



Ortsgemeinde Schweinschied

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2023-2024

<u>Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Schweinschied für das Haushaltsjahr 2023-2024</u>		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3 - 8
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	9 - 18
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3	(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	19
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	20
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 - 35
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	36 - 60
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	X
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	X
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	61
14	Stellenplan - Zusammenstellung	62
15	Bilanz 2018 und 2019	X

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schweinschied
für die Haushaltsjahre 2023-2024
vom __.__.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	244.400 €	259.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	238.900 €	247.800 €
der Jahresüberschuss auf	5.500 €	12.100 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen		
Ein- und Auszahlungen auf	17.000 €	23.600 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 €	2.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 €	2.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Finanzierungstätigkeit auf	-17.000 €	-23.600 €

§ 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	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für die Haushaltsjahre 2023-2024 vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2023-2024 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskassen

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse VG (sog. Kassenkredit)	2023	2024
	65.000 €	65.000 €

§ 5 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	20,00 €	20,00 €
- für den zweiten Hund	30,00 €	30,00 €
- für jeden weiteren Hund	40,00 €	40,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

- Entfällt -

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr (voraussichtlich) 31.12.2021:	1.522.844,74 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2022:	1.504.044,74 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023:	1.509.544,74 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	1.529.644,74 €

§ 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

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.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Ortsgemeinde Schweinschied, den

gez. Egon Klein

1. Beigeordneter

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023/2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan, Obertor 13, Zimmer 23, in der Zeit vom _____ bis _____, während der Öffnungszeiten (s.u.) öffentlich aus.

Öffnungszeiten:

Vormittags:	Montag bis Donnerstag	8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
	Freitag	8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Nachmittags:	Montag bis Dienstag	14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
	Mittwoch	geschlossen
	Donnerstag	14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
	Freitag	geschlossen

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung, ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

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

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

Schweinschied, den

gez. Egon Klein

1.Beigeordneter

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Schweinschied für das Haushaltsjahr 2023-2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	10
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	11
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021-2022	12
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023-2024	13 - 14
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	15 - 16
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	17
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	18

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Einwohner in der Ortsgemeinde Schweinschied	156	150	151	147	152
Veränderung		-6	1	-4	5

Altersgruppen 30.06.2022	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	6	3,947	4	2,632	10	6,579
10-19 Jahre	6	3,947	6	3,947	12	7,895
20-29 Jahre	12	7,895	7	4,605	19	12,5
30-39 Jahre	6	3,947	9	5,921	15	9,868
40-49 Jahre	12	7,895	4	2,632	16	10,526
50-59 Jahre	7	4,605	14	9,211	21	13,816
60-69 Jahre	12	7,895	17	11,184	29	19,079
70-79 Jahre	10	6,579	7	4,605	17	11,184
80-89 Jahre	4	2,632	6	3,947	10	6,579
90-99 Jahre	0	0	3	1,974	3	1,974
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	75	49,342	77	50,658	152	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2022 = 4

133 10 092		Schweinschied		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung				2023	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2021	1.224,06	2.057,40	16.506,00		13.569,75	1.342,66	2.438,94	
	I / 2022	1.330,54	2.711,67		16.426,98	13.803,83	1.356,00	2.053,56	
	II / 2022	956,32	2.053,85		11.197,92	13.442,21	1.272,62	1.950,99	
	III / 2022	1.383,70	2.212,00		14.638,00	10.577,12	1.262,64	2.105,95	
Zwischensumme I-III / 2022	0	3.670,56	6.977,52		42.262,90	37.823,16	3.891,26	6.110,50	
Billigkeitserlasse	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Korrekturen	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Hebesätze %	2021	300	365	365					
Hebesätze %	2022	300	365		365				
Grundzahl	IV / 2021	408	564	4.522		13.569,75	1.342,66	2.438,94	
	I-III / 2022	1.224	1.912		11.579	37.823,16	3.891,26	6.110,50	
	zusammen	1.632	2.476	4.522	11.579	51.392,91	5.233,92	8.549,44	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
endgültiger Grundbetrag	Summe	1.632	2.476	4.522	11.579	51.393	5.234	8.549	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		5.630	11.513	15.601	39.948	51.393	5.234	8.549	
Steuerkraftmesszahl								137.868	
Einwohner am 30.06.2022								152	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								907,03	
Schwellenwert je Einwohner								1.097,43	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								190,40	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								28.940	
Ausgleichsquote nach L FAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								26.046	
Umlagegrundlage								163.914	
Kreisumlage	47,20%							77.367	
Verbandsgemeindeumlage	31,53%							51.682	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung wurde am 30.06.2021 beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht Bad Kreuznach erfolgte letztendlich mit Schreiben/E-Mail vom 11.05.2022. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

In 2021 konnte der Ergebnishaushalt nur mit einem Fehlbedarf von 23.900 € festgesetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2021 waren nur die jährlichen Fixkosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung etc. eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 14.400 € festgesetzt.

Investitionen waren im Haushaltsjahr 2021 lediglich ein möglicher Grunderwerb veranschlagt.

Die Höhe des „Kassenkredites“ beläuft sich zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 14.400 € (Planzahl).

Der Stand der Investitionskredite beläuft sich zum 31.12.2021 auf 0,00 €.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

In 2022 konnte der Ergebnishaushalt nur mit einem Fehlbetrag in Höhe von 18.800 € festgesetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 8.400 € festgesetzt.

Investitionen waren im Haushaltsjahr 2022 keine veranschlagt.

Die Höhe des „Kassenkredites“ beläuft sich zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 23.800 € (Planzahl).

Der Stand der Investitionskredite beläuft sich zum 31.12.2022 auf 0,00 €.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 244.400 € und die Aufwendungen mit 238.900 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 5.500 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2%) 77.400 € und für die VG-Umlage (31,53%) 51.700 € zu zahlen. Im Jahr 2023 wird mit Steuereinnahmen (incl. Schlüsselzuweisung A, etc.) in Höhe von 170.900 € gerechnet.

Der Haushaltsplan enthält fast ausschließlich die Pflichtausgaben und Fixkosten. Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen sind unter anderem:

- 1.000 EUR für Hochwasserschutzmaßnahmen
- 1.200 EUR für den Austausch der Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED-Technik)
- 500 EUR für den Erwerb einer Heckenschere
- 6.500 EUR für notwendigen Reparaturen am DGH (incl. Dach)
- 12.200 EUR für die Kindergartensonderumlage
- 2.500 EUR für die Reinigung/Unterhaltung des Ehrenmals

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 +17.000 €.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 sind bis auf einen möglichen Waldankauf in Höhe von 2.000 keine Investitionen veranschlagt.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 259.900 € und die Aufwendungen mit 247.900 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 12.100 €

Voraussichtlich (geschätzt) sind für die Kreisumlage (47,2%) 80.000 € und für die VG-Umlage (31,53%) 54.000 € zu zahlen. Im Jahr 2024 wird mit Steuereinnahmen (einschließlich Schlüsselzuweisung A, etc.) in Höhe von 178.400 € gerechnet.

Der Haushaltsplan enthält fast ausschließlich die Pflichtausgaben und Fixkosten. Besonderheit ist nur die geplante Unterhaltung/Sanierung der Gehwege/Plätze auf dem Friedhof mit Kosten in Höhe von rd. 16.000 €. Zur Finanzierung soll ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Investitionsstock gestellt werden (rd. 50% = 8.000 €). Die Unterdeckung wird aus dem laufenden Überschuss finanziert.

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 +23.600 €.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2024 ist nur der mögliche Waldankauf in Höhe von 2.000 € eingestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres		1.552.509,74 €
2	+ Ansatz des dritten Haushaltsvorjahres	5.765,00 €	1.546.744,74 €
3	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	23.900,00 €	1.522.844,74 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	18.800,00 €	1.504.044,74 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	- 5.500,00 €	1.509.544,74 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	- 12.100,00 €	1.521.644,74 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	- 21.200,00 €	1.542.844,74 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	- 21.900,00 €	1.564.744,74 €

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2019 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 5.152,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	- 12.375,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 5.765,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 23.900,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	- 18.800,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	5.500,00 €
7	Zwischensumme		- 60.492,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	12.100,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.200,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.900,00 €
11	Summe		- 5.292,00 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2019 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				- €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	8.629,00 €	- €	8.629,00 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.188,00 €	- €	1.188,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	7.782,00 €	- €	7.782,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 14.400,00 €	- €	- 14.400,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	- 9.400,00 €	- €	- 9.400,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	17.000,00 €	- €	17.000,00 €
8	vorzutragender Betrag				10.799,00 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	23.600,00 €	- €	23.600,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	32.700,00 €	- €	12.800,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.400,00 €	- €	33.400,00 €
12	Summe				80.599,00 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2019 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023/2024**

30 Schweinschied

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zum Ende des	Voraussichtlicher Stand zum Ende des
		Haushaltsvorjahr 2022	Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen				

Betragsangaben in EUR

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

30 Schweinschied

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 6.361,00	- 9.400,00	17.000,00	23.600,00	32.700,00	33.400,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 6.361,00	- 9.400,00	17.000,00	23.600,00	32.700,00	33.400,00
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	- 6.361,00	- 9.400,00	17.000,00	23.600,00	32.700,00	33.400,00

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

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

Betragsangaben in EUR

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

30 Schweinschied

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Entwurf der Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Schweinschied 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
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	36613	Spielplätze u. ä.					61521	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	36614	Jugendräume						
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	42411	Sportplätze						
		51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						
		52301	Denkmale						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung, Brunnen, Brücken und Konzessionsabgaben						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern						
		57312	Dorfgemeinschaftshaus						
		57319	Sonstiges						

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 Schweinschied

Hauptplan 2023/2024

30 Schweinschied

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	146.387,67	161.100,00	144.900,00	149.400,00	154.400,00	158.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.166,00	34.700,00	81.300,00	92.300,00	87.300,00	88.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,08	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.871,22	20.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.701,03	4.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.948,21	224.600,00	244.200,00	259.700,00	259.700,00	265.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.043,84	14.100,00	13.200,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.833,86	37.600,00	25.400,00	29.200,00	13.200,00	13.200,00
E11	Abschreibungen		45.400,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	42.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.359,67	143.200,00	146.800,00	152.200,00	158.700,00	165.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.744,40	3.200,00	8.700,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.981,77	243.500,00	238.800,00	247.700,00	238.600,00	243.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.033,56	- 18.900,00	5.400,00	12.000,00	21.100,00	21.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 38,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.108,56	- 18.800,00	5.500,00	12.100,00	21.200,00	21.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.108,56	- 18.800,00	5.500,00	12.100,00	21.200,00	21.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweinschied

Hauptplan 2023/2024

30 Schweinschied

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	- 6.361,93	- 9.400,00	17.000,00	23.600,00	32.700,00	33.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	831,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 481,00	1.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.842,93</u>	<u>- 8.400,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>23.600,00</u>	<u>32.700,00</u>	<u>33.400,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.233,93					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.076,86	8.400,00	- 17.000,00	- 23.600,00	- 32.700,00	- 33.400,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>6.842,93</u>	<u>8.400,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 23.600,00</u>	<u>- 32.700,00</u>	<u>- 33.400,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.975,81					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.867,12</u>	<u>8.400,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 23.600,00</u>	<u>- 32.700,00</u>	<u>- 33.400,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 741,88					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.361,93	- 9.400,00	17.000,00	23.600,00	32.700,00	33.400,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

30 Schweinschied

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	- 16.859,22	- 15.600,00	- 24.000,00	- 31.700,00	- 24.300,00	- 24.800,00
2 Technische Aufgaben	- 1.889,15	- 30.600,00	- 28.100,00	- 16.200,00	- 16.300,00	- 16.400,00
3 Waldwirtschaft	7.519,99	8.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	2.033,82	- 4.300,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	- 5.914,00	23.000,00	36.400,00	38.800,00	40.600,00	41.900,00
Summe Teilhaushalte EH OG:	- 15.108,56	- 18.800,00	5.500,00	12.100,00	21.200,00	21.900,00

Finanzhaushalt: FH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 16.349,92	- 15.500,00	- 21.400,00	- 29.100,00	- 21.700,00	- 22.200,00
2 Technische Aufgaben	2.649,92	- 24.600,00	- 23.000,00	- 11.100,00	- 11.200,00	- 11.300,00
3 Waldwirtschaft	7.002,72	8.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	2.033,82					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	4.663,46	31.400,00	19.400,00	15.200,00	7.900,00	8.500,00
Summe Teilhaushalte FH OG:	- 0,00				- 0,00	

Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2023/2024

30 Schweinschied

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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		200,00	200,00	8.200,00	200,00	200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,08	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610,08	3.000,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.206,50	9.200,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,07	3.000,00	3.500,00	19.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.881,00	5.000,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.703,73	1.300,00	2.400,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.469,30	18.600,00	27.000,00	42.700,00	27.300,00	27.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.859,22	- 15.600,00	- 24.000,00	- 31.700,00	- 24.300,00	- 24.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.859,22	- 15.600,00	- 24.000,00	- 31.700,00	- 24.300,00	- 24.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2023/2024

30 Schweinschied

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

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)</u>	<u>- 16.859,22</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 31.700,00</u>	<u>- 24.300,00</u>	<u>- 24.800,00</u>

Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2023/2024

30 Schweinschied

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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	914,00	13.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,22	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.301,03	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.114,46	20.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.837,34	4.900,00	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.489,61	23.900,00	21.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E11	Abschreibungen		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.676,66	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.003,61	50.600,00	48.400,00	36.500,00	36.600,00	36.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.889,15	- 30.600,00	- 28.100,00	- 16.200,00	- 16.300,00	- 16.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.889,15	- 30.600,00	- 28.100,00	- 16.200,00	- 16.300,00	- 16.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2023/2024

30 Schweinschied

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

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)</u>	<u>- 1.889,15</u>	<u>- 30.600,00</u>	<u>- 28.100,00</u>	<u>- 16.200,00</u>	<u>- 16.300,00</u>	<u>- 16.400,00</u>

Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2023/2024

30 Schweinschied

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.484,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.884,00	9.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
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	364,01	300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364,01	300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.519,99	8.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	7.519,99	8.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2023/2024

30 Schweinschied

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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)</u>	<u>7.519,99</u>	<u>8.700,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>

Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2023/2024

30 Schweinschied

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	18.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700,00	10.700,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.700,00	31.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	18.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.666,18	10.700,00				
E11	Abschreibungen		25.100,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	22.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.666,18	35.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	22.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.033,82	- 4.300,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.033,82	- 4.300,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2023/2024

30 Schweinschied

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

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)</u>	<u>2.033,82</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>

Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2023/2024

30 Schweinschied

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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	146.387,67	161.100,00	144.900,00	149.400,00	154.400,00	158.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.252,00		26.000,00	29.000,00	32.000,00	35.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.639,67	161.100,00	170.900,00	178.400,00	186.400,00	193.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.478,67	138.200,00	134.600,00	139.700,00	145.900,00	152.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.478,67	138.200,00	134.600,00	139.700,00	145.900,00	152.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.839,00	22.900,00	36.300,00	38.700,00	40.500,00	41.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 38,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.914,00	23.000,00	36.400,00	38.800,00	40.600,00	41.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Schweinschied

Hauptplan 2023/2024

30 Schweinschied

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

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)</u>	<u>- 5.914,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>36.400,00</u>	<u>38.800,00</u>	<u>40.600,00</u>	<u>41.900,00</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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.206,50	9.200,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.514,26	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	157,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	641,54	600,00				
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45,20	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
51130000 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.848,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	451,16	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56920000 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel	451,16	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.657,66	9.500,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.657,66	- 9.500,00	- 9.200,00	- 9.300,00	- 9.500,00	- 9.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.657,66	- 9.500,00	- 9.200,00	- 9.300,00	- 9.500,00	- 9.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.657,66	- 9.500,00	- 9.200,00	- 9.300,00	- 9.500,00	- 9.700,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister
11101 . 56920000	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel	u.a. Zuschuss für die Altenfeier

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	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.114,01	900,00	1.800,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56240000 Datenverarbeitung	66,34		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			700,00				
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.047,67	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.114,01	1.200,00	2.100,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 944,01	- 1.100,00	- 2.000,00	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 944,01	- 1.100,00	- 2.000,00	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 944,01</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:	
11401 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung der Kirchenguhr

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	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>226,91</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge	10.150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	<i>10.150,00</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>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.376,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		<i>400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188,62	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>188,62</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188,62	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.188,29	- 200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.188,29	- 200,00	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>10.188,29</u>	<u>- 200,00</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:
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	3.837,34	4.900,00	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.765,95	3.500,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	214,05	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	800,87	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,45	300,00	800,00	300,00	300,00	300,00
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	50,45	200,00	700,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		100,00				
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164,69	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,24		100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	151,45		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.052,48	5.400,00	5.500,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.052,48	- 5.400,00	- 5.500,00	- 5.300,00	- 5.400,00	- 5.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.052,48	- 5.400,00	- 5.500,00	- 5.300,00	- 5.400,00	- 5.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.800,00	5.500,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.052,48	- 600,00				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof/ Gemeindegarage:

11431 . 52380000 *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Erhöhung des Ansatzes aufgrund des notwendigen Erwerbes einer Heckenschere.
- GWG < 1.000 EUR*

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	5.000,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>4.881,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>13.100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.881,00	5.000,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.881,00	- 5.000,00	- 12.200,00	- 12.500,00	- 12.800,00	- 13.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.881,00	- 5.000,00	- 12.200,00	- 12.500,00	- 12.800,00	- 13.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.881,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 12.200,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 12.800,00</u>	<u>- 13.100,00</u>

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

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	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,55	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	53,55		500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53,55	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53,55	- 100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53,55	- 100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53,55</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>	914,00 914,00					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	40,68 40,68					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	954,68					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.718,23 1.528,50 2.189,73	1.400,00 1.000,00 400,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	430,82 430,82	100,00 100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.149,05	1.500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.194,37	- 1.500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.194,37	- 1.500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.194,37</u>	<u>- 1.500,00</u>				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,00					
<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>1.428,00</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.428,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.428,00					
<i>56990000 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	<i>1.428,00</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.428,00					
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>						

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		300,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00
<i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		200,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00
<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300,00	- 2.800,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300,00	- 2.800,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 300,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52301 Denkmalschutz und -pflege:	
52301 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Unterhaltung Ehrenmal und Römerdenkmal, Erhöhung des Ansatzes aufgrund Reinigung/Unterhaltung Ehrenmal

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		11.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	3.916,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
46250000 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	3.916,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.416,82	16.800,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,26	6.100,00	7.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.257,22	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		200,00	1.400,00	200,00	200,00	200,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.111,04	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,19					
56810000 Grundsteuer	7,19					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.635,45	23.300,00	24.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218,63	- 6.500,00	- 7.800,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218,63	- 6.500,00	- 7.800,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.200,00	- 3.700,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 218,63</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 8.800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
54101 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Reduzierung der Kosten aufgrund des Austausches der Leuchtmittel
54101 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Die vorgenannten Kosten werden sich innerhalb von rd. 3 Monaten amortisieren.

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 90,00</i> <i>52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen 312,26</i> <i>52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR</i> <i>52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel 434,40</i>	836,66	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836,66	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 836,66	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 836,66	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 836,66</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
55111 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pflege Streuobstwiese
55111 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Lt. Fachabteilung werden hier jährlich 500 EUR für die Baumpflege veranschlagt.
55111 . 52312000	Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen	nicht mehr verwenden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Gewässerunterhaltung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung:						
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 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 10.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Gewässerunterhaltung:	
55211 . 52310000	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Lt. Fachabteilung wurden für die Jahr 2023 und 2024 jeweils 30.000 EUR gemeldet. Gem. der Gemeinderatssitzung vom 03.02.2023 sollen nunmehr lediglich 1.000 EUR eingestellt werden.</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		200,00	200,00	8.200,00	200,00	200,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				8.000,00		
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,08	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
43220000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	440,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440,08	2.900,00	2.900,00	10.900,00	2.900,00	2.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,07	2.700,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	3.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	405,46		500,00	500,00	500,00	500,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.663,15	500,00	1.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	65,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	448,63	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138,56	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	138,56	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.816,63	2.900,00	3.500,00	19.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.376,55		- 600,00	- 8.600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.376,55		- 600,00	- 8.600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.376,55		- 600,00	- 8.600,00	- 600,00	- 600,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung aus dem Investitionsstock 2023 für die Unterhaltung/Sanierung der Gehwege/Plätze auf dem Friedhof
55301 . 43220000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	Friedhofsgebühren
55301 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Sanierung/Unterhaltung der Gehwege/Plätze auf dem Friedhof. Die Finanzierung erfolgt teilweise durch Mittel aus dem Investitionsstock des Landes RLP.
55301 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstattung Grabaushub und Zuschläge (Gegenkonto zu 442510)
55301 . 53990000	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.	nicht mehr verwenden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Rohholz	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55511 Rohholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>			21.000,00 <i>21.000,00</i>	21.000,00 <i>21.000,00</i>	21.000,00 <i>21.000,00</i>	21.000,00 <i>21.000,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	7.484,00 <i>7.484,00</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	400,00 <i>400,00</i>		400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.884,00	9.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i> <i>56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	364,01 <i>286,74</i> <i>77,27</i>	300,00 <i>300,00</i>	4.400,00 <i>3.300,00</i> <i>1.000,00</i>	4.400,00 <i>3.300,00</i> <i>1.000,00</i>	4.400,00 <i>3.300,00</i> <i>1.000,00</i>	4.400,00 <i>3.300,00</i> <i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364,01	300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.519,99	8.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.519,99	8.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>7.519,99</u>	<u>8.700,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Rohholz:		
55511 . 41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung aus dem Programm "Klimaangepasstes Waldmanagement"
55511 . 44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Waldpacht lt. Vertrag mit der Fa. Schmitz Waldwirtschaft GmbH
55511 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Waldwildschadensverhütungspauschale
55511 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Erhöhung des Ansatzes ab 2023 aufgrund der Zahlungen an die Berufsgenossenschaft

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Rohholz:

55511 . 56420000	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Kosten für die Überwachung des Programmes "Klimaangepasstes Waldmanagement", rd. 5 EUR je Hektar</i>
------------------	--	---

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 <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		20.800,00 <i>20.800,00</i>	20.600,00 <i>20.600,00</i>	20.600,00 <i>20.600,00</i>	20.600,00 <i>20.600,00</i>	18.400,00 <i>18.400,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	10.700,00 <i>10.700,00</i>	10.700,00 <i>10.700,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.700,00	31.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	18.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.666,18 <i>8.666,18</i>	10.700,00 <i>10.700,00</i>				
E11 Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		25.100,00 <i>25.100,00</i>	24.400,00 <i>24.400,00</i>	24.400,00 <i>24.400,00</i>	24.400,00 <i>24.400,00</i>	22.200,00 <i>22.200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.666,18	35.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	22.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.033,82	- 4.300,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.033,82	- 4.300,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.033,82</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>

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		1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00				
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,31		500,00	500,00	500,00	500,00
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	460,31		500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.193,53					
46270000 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.193,53					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.653,84	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,46	4.100,00	7.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.922,99	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	58,04	1.000,00	6.600,00	100,00	100,00	100,00
52313000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude	1.193,53					
52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR	27,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.167,02	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	234,30	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	21,30					
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	911,42	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.369,48	8.000,00	11.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.715,64	- 5.600,00	- 9.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.715,64	- 5.600,00	- 9.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.600,00	- 1.800,00	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.715,64</u>	<u>- 7.200,00</u>	<u>- 11.300,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.800,00</u>	<u>- 4.800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:		
57312 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	neu bei Konto 44120000
57312 . 52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Reparaturen am Gemeindehaus (incl. Dachreparatur) um 6.500 EUR.
57312 . 52313000	Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude	nicht mehr verwenden
57312 . 56341000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	nicht mehr verwenden

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Freizeiteinrichtungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57319 Freizeiteinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	<i>284,21</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</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>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</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>52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR</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>
E11 Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>			<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	290,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	<i>290,32</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290,32	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6,11	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6,11	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6,11	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

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	146.387,67	161.100,00	144.900,00	149.400,00	154.400,00	158.900,00	
40110000 Realsteuern - Grundsteuer A	4.721,13	4.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
40120000 Realsteuern - Grundsteuer B	9.046,49	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
40130000 Gewerbesteuer	68.536,80	86.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	66.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.800,93	47.000,00	53.300,00	55.600,00	58.100,00	60.200,00	60.200,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.972,77	8.000,00	8.100,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	8.900,00
40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	262,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40521000 Ausgleichleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	5.047,05	5.500,00	6.200,00	6.000,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.252,00		26.000,00	29.000,00	32.000,00	35.000,00	
41111000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A			26.000,00	29.000,00	32.000,00	35.000,00	
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	3.252,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.639,67	161.100,00	170.900,00	178.400,00	186.400,00	193.900,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.478,67	138.200,00	134.600,00	139.700,00	145.900,00	152.100,00	
54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	6.595,67	8.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	
54421000 Kreisumlage	85.858,00	75.000,00	77.400,00	80.000,00	83.000,00	86.000,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	63.025,00	55.000,00	51.700,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.478,67	138.200,00	134.600,00	139.700,00	145.900,00	152.100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.839,00	22.900,00	36.300,00	38.700,00	40.500,00	41.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.839,00	22.900,00	36.300,00	38.700,00	40.500,00	41.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.839,00</u>	<u>22.900,00</u>	<u>36.300,00</u>	<u>38.700,00</u>	<u>40.500,00</u>	<u>41.800,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :		
61101 . 40110000	Realsteuern - Grundsteuer A	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H.
61101 . 40120000	Realsteuern - Grundsteuer B	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H.
61101 . 40130000	Gewerbesteuer	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H.

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

61101 . 54421000	<i>Kreisumlage</i>	<i>Kreisumlage</i>
61101 . 54423000	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>VG Umlage</i>

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 38,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47920000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 63,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	25,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75,00	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>- 75,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :

61201 . 47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	nicht mehr verwenden
------------------	---	----------------------

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

30 Schweinschied

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

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
11420	Liegenschaften											
100	Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
	7851 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	02290000 Sonstige	831,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamtauszahlungen:			831,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			831,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen											
100	Investitionen bis 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
	8 Grabnutzungsentgelte	68270000 Grabnutzungsentgelte	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamteinzahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 2.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	
	Auszahlungen insgesamt:			831,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:				2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			831,00	- 1.000,00							

**Stellenplan der Ortsgemeinde Schweinschied
für die Haushaltsjahre 2023/2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2023	2022	2021		
C. Zusammenfassung						

A) Gemeindeverwaltung

**Teilhaushalt 2
Produkt/Leistung 11431
Arbeitnehmer - Bauhof / Gemeindegarage -**

Beschäftigter	2	0,100	0,103	0,103	0,103	4,00 Std./Wo
Summe Produkt/Leistung 11431		0,100	0,103	0,103	0,103	

Summe Teilhaushalt 2

		0,100	0,103	0,103	0,103	
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Summe Gemeindeverwaltung

		0,100	0,103	0,103	0,103	
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--