



Ortsgemeinde Schömerich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 3
2.	Vorbericht	4 - 10
3.	Haushaltsplan	11
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	12 - 14
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	15 - 20
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	21 - 31
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Umwelt	32 - 47
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	48 - 60
3.2.5	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	61 - 67
3.3	Stellenplan	68
3.4	Investitionsübersichten	69 - 71
4.	Anlagen	72
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	73 - 74
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	75
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge	76
4.4	Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	77
4.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	78
4.6	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	79 - 80
4.7	Tilgungsplan	81
4.8	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahme der Einheitskasse	82
4.9	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2021	83 - 85
4.10	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	86

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Verwaltungssteuerung	17
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	50
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	52
114300	Bauhof	34
121200	Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken	19
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	23
281108	Seniorenveranstaltungen	24
281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"	25
365200	Kindergarten	26
366103	Kinderspielplätze	28
421000	Förderung des Sports	30
511304	Stadt- und Dorferneuerung	37
531001	Elektrizitätsversorgung	38
541101	Straßen, Gehwege	39
541102	Straßenbeleuchtung	41
541103	Buswartehallen	43
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	45
553101	Friedhofsanlagen	47
555170	Land- und Forstwirtschaft, Beratung u. Service	54
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	56
573102	Allgemeine Einrichtungen, Bürgerhäuser	58
573108	Sonstige allgem. Öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz)	46
575200	Tourismusförderung	60
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	63
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Schömerich

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Ortsgemeinderat Schömerich hat am . .2024 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	HJ 2024	HJ 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	171.370 Euro	177.040 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	214.965 Euro	202.805 Euro
der Jahresüberschuss auf	Euro	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	43.595 Euro	25.765 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-18.995 Euro	-2.365 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	85.500 Euro	90.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-85.500 Euro	-90.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	104.495 Euro	92.365 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	HJ 2024	HJ 2025
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	62.900 Euro	78.000 Euro
zusammen auf	62.900 Euro	78.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

HJ 2024	HJ 2025
128.000 Euro	0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

HJ 2024	HJ 2025
128.000 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in 2024 festgesetzt auf 110.480 €, in 2025 auf 119.580 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2024	HJ 2025
1) Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.	345 v. H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	525 v. H.	525 v. H.
2) Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	39 €	39 €
für den zweiten Hund	54 €	54 €
für jeden weiteren Hund	78 €	78 €
für den ersten gefährlichen Hund	500 €	500 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.000 €	1.000 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.500 €	1.500 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- entfällt -

(nachrichtlich: Die Gebühren sind in der Haushaltssatzung des Friedhofszweckverbands Hentern abgebildet)

§ 7 Eigenkapital

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)	327.887	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2023)	289.427	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2024)	245.832	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2025)	220.067	Euro

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erheblich, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v. H. und um mehr als 1.000 Euro überschritten wird.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Schömerich, den

Ortsgemeinde Schömerich

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes 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 Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Bürgermeister 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.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, Zimmer 405, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Schömerich, den

Ortsgemeinde Schömerich

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Die Haushaltsplanung und -ausführung und der Rechnungsabschluss umfassen drei Komponenten:

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar. Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.
2. Bilanz
Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab.
Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.
3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung
Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.
Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Gem. § 18 GemHVO ist der Ausgleich erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken.

In den Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) wird ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.

Zusätzliche Ausgleichvoraussetzung ist unverändert, dass

3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden als Gesamtplan und in Teilhaushalten dargestellt. Teilhaushalte sind selbständige Bewirtschaftungseinheiten, in denen die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen, Zielgruppe und Verantwortlichkeit zu beschreiben sind. Leistungsmengen und Kennzahlen sollen die Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle unterstützen.

Doppelhaushalte

Aufgrund der Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan führt die Ortsgemeinde Schömerich jeweils Doppelhaushalte. In der Haushaltssatzung werden Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Haushalt 2022

Haushaltsplanung

Der Haushalt 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 147.160 € und Aufwendungen von 205.440 € einen Jahresfehlbetrag von 58.280 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 39.130 € aus.

Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2024/25 noch aus.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2022 beträgt die Höhe der Liquiditätskredite 1.373,78 € nach liquiden Mitteln i. H. v. 4.621,32 € zum 31.12.2021 (Bilanzkonto 374310/174310).

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Investitionsmaßnahmen von 27.500 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 0 € um 27.500 €.

Zur Finanzierung des Bedarfs war eine Kreditaufnahme in Höhe von 27.500 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte keine Kreditaufnahme.

Entwicklung der Investitionskreditschulden

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2022 44.728,98 € entsprechend 352,20 € je Einwohner (127) nach 48.534,40 € entsprechend 379,18 € je Einwohner (128) zum 31.12.2021.

Haushalt 2023 (inkl. Nachtrag 2023)

Gesamtsummen

Der Haushalt 2023 (inkl. Nachtrag 2023) der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 163.360 € und Aufwendungen von 201.820 € einen Jahresfehlbetrag von 38.460 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 17.110 € aus.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2024/25 liegt ein endgültiges Rechnungsergebnis noch nicht vor.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlussstag 31.12.2023 beträgt die Höhe der Liquiditätskredite 6.733,37 € nach 1.373,78 € zum 31.12.2022 (Bilanzkonto 374310).

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Investitionsmaßnahmen von 205.000 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 0 € um 205.000 €.
Zur Finanzierung des Bedarfs war eine Kreditaufnahme in Höhe von 205.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte keine Kreditaufnahme.

Entwicklung der Investitionsverschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2023 43.494,59 € entsprechend 329,50 € je Einwohner (132) nach 44.728,98 € entsprechend 352,20 € je Einwohner (127) zum 31.12.2022.

Doppelhaushalt 2024 / 2025**Haushalt 2024****Gesamtsummen**

Der Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 171.370 € und Aufwendungen von 214.965 € einen Jahresfehlbetrag von 43.595 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 69.845 €

aus.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiver Sonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Ortsgemeinde sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen zu bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 31.000 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 8.400 €.

Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 22.600 € wirksam.

Weiterhin werden nur im Ergebnishaushalt wirksam die Zuführungen zu Rückstellungen i. H. v. 2.000 €.

In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten damit „netto“ 24.600 €. Der veranschlagte Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes ist entsprechend um 24.600 € höher als der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen.

Nicht im Ergebnishaushalt wirksam werden die Kredittilgungszahlungen, die (anders als Zinsleistungen) als bloße Finanzierungsabwicklung des Finanzhaushalts keine Aufwendungen darstellen.

Nach der Haushaltsplanung 2024 entsteht so ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 43.595 €.

Nachfolgend sind die besonderen/ einmalig erhöhten Ansätze im Ergebnishaushalt dargestellt:

Jahr	Buchungsstelle	Ansatz		Begründung
2024	114202-523100	2.000 €	+ 2.000 €	Sanierung Überlauf Hochbehälter
2024	531001-573120	9.000 €	+ 9.000 €	Verlustabdeckung 2023 (wird in 2024 gebucht)
2024	573102-523100	3.200 €	+ 3.000 €	erforderliche Ausbesserungsarbeiten an der Fassade des Bürgerhauses

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag auszuweisen.

Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 69.845 €.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlussstag 31.12.2023 beträgt die Höhe der Liquiditätskredite 6.733,37 € (Bilanzkonto 374310). Nach Bereinigung um das positive Investitionsfinanzierungssaldo ergeben sich Liquiditätskredite i. H. v. 68.278,81 € zum 31.12.2023.

Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinlad-Pfalz (PEK-RP)

Das Programm PEK-RP richtet sich ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese unmittelbar und effektiv von einem Teil ihrer Schuldenlast.

Durch die Entschuldung wird den Kommunen das Zinsänderungsrisiko dauerhaft abgenommen.

Die Entschuldung betrifft die von den kommunalen Kernhaushalten aufgenommenen Liquiditätskrediten zum Stichtag 31.12.2020.

Die Entschuldung betrifft sowohl die Tilgungs- als auch die Zinszahlungen, sodass die Kommunen mittel- und langfristig entlastet werden.

Infolge der Schuldübernahme müssen die entsprechenden Verbindlichkeiten nicht länger bilanziert werden.

Die Kommunen sind grundsätzlich verpflichtet, verbleibende Liquiditätskredite binnen 30 Jahre zu tilgen.

Durch die Teilnahme am PEK-RP fallen die bisherigen Leistungen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) weg.

Die Ortsgemeinde Schömerich erhält durch das Programm PEK-RP keine Entschuldung und verbleibt deshalb im KEF-RP.

Kredite zur Liquiditätssicherung, § 105 GemO

Unabhängig von der Teilnahme am PEK-RP soll die Ortsgemeinde gemäß § 105 Abs. 4 GemO ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert.

Dabei ist auf die um die Investitionstätigkeit bereinigten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse abzustellen, nicht auf die reine Bilanzzahl. Wie unter dem Punkt „Liquiditätskredite / liquide Mittel“ ausgeführt, hatte die Ortsgemeinde Schömerich zum 31.12.2023 bereinigte Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 i. H. v. 68.278,81 €, welche über 30 Jahre je zu einem Dreißigstel zu tilgen sind.

Der Tilgungsplan kann dem Muster 29 entnommen werden und wird nachrichtlich als Posten „F 45“ im Haushaltsplan ausgewiesen.

Zusätzlich sind gemäß § 105 Abs. 5 GemO die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen.

Die Tilgung über die drei Haushaltsfolgejahre kann aktuell nicht programmgesteuert als zusätzlicher Entschuldungsplan erfasst werden. Eine entsprechende Modulerweiterung soll durch das Softwareunternehmen umgesetzt werden.

Bis dahin ist es gem. Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ausreichend die Entschuldung der Neuverschuldung im Vorbericht tabellarisch darzustellen:

<u>Tilgung gem. § 105 (5) GemO</u>						
Neuverschuldung		Tilgung (3 Jahre)				
		2024	2025	2026	2027	2028
2024:	47.245,00 €		15.748,33 €	15.748,33 €	15.748,33 €	
2025:	4.415,00 €			1.471,67 €	1.471,67 €	1.471,67 €
2026:	7.685,00 €				2.561,67 €	2.561,67 €
2027:	11.665,00 €					3.888,33 €

In Schömerich wird ausnahmsweise auf den Posten „F44“ abgestellt, da „F39“ auch die in der Planung über das positive Investitionsfinanzierungssaldo finanzierten Investitionen ausweist. Da diese bereits als Bereinigung auf die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023 aufgerechnet wurden, werden diese bei der Planung herausgerechnet, um eine doppelte Entschuldung zu vermeiden.

Die Tilgung der bestehenden Verbindlichkeiten sowie der Neuverschuldung muss in den Folgejahren erwirtschaftet werden.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 85.500 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 0 € um 85.500 €.

Für die Ortsgemeinde besteht ein positives Investitionsfinanzierungssaldo i. H. v. rd. 61.500 € zum 31.12.2023. Dieses wird zur Rückzahlung eines bestehenden Kredits zum Zinsanpassungstermin Ende 2024 (=26.900 €) und zur Finanzierung der geplanten Investitionen kreditmindernd (= 34.600 €, davon 22.600 € in 2024) eingesetzt.

Zur Finanzierung des Gesamtbedarfs wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 62.900 € eingeplant.

Das Investitionsprogramm beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen.

Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Die Investitionskreditverschuldung zum 31.12.2023 beträgt 43.494,59 € entsprechend 329,50 € je Einwohner (132).

In 2024 ist eine Investitionskreditneuaufnahme in Höhe von 62.900 € geplant. Durch die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 1.350 € beläuft sich die voraussichtliche Kreditverschuldung zum 31.12.2024 auf 105.044,59 € mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 795,79 € (132 Einwohner).

Haushalt 2025

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 177.040 € und Aufwendungen von 202.805 € einen Jahresfehlbetrag von 25.765 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 16.415 € aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 90.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 0 € um 90.000 €.

Vom positiven Investitionsfinanzierungssaldo werden 12.000 € kreditmindernd eingesetzt.

Zur Finanzierung des verbleibenden Gesamtbedarfs wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 78.000 € eingeplant.

Das Investitionsprogramm beinhaltet verschiedene Einzelmaßnahmen.

Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 78.000 € und der geplanten ordentlichen Kredittilgung in Höhe von 2.050 € entsteht zum Ende des HJ 2025 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von 180.994,59 € entsprechend einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.371,17 €.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schömerich

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.429	93.900	91.200	95.440	98.470	101.290
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.234	45.900	59.130	59.030	59.030	56.630
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.475	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.153	11.360	7.760	7.760	7.760	7.760
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268	1.400	3.870	4.600	4.600	4.600
E7	Sonstige laufende Erträge	4.275	5.300	3.500	4.300	4.300	4.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.834	163.260	171.360	177.030	180.060	180.480
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.659	12.900	16.270	17.270	17.570	17.770
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.061	17.930	20.360	12.060	12.260	12.060
E11	Abschreibungen	30.764	32.050	31.000	30.500	30.500	30.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.453	125.600	127.550	130.450	132.650	134.950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.881	10.340	9.875	9.615	9.615	9.615
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.818	198.820	205.055	199.895	202.595	204.595
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.983	- 35.560	- 33.695	- 22.865	- 22.535	- 24.115
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	772	3.000	9.910	2.910	5.110	6.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 772	- 2.900	- 9.900	- 2.900	- 5.100	- 6.400
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.755	- 38.460	- 43.595	- 25.765	- 27.635	- 30.515
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.563	6.950	8.570	8.570	8.770	8.870
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.563	6.950	8.570	8.570	8.770	8.870
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.755	- 38.460	- 43.595	- 25.765	- 27.635	- 30.515
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.601	93.900	91.200	95.440	98.470	101.290
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.958	43.400	56.730	56.730	56.730	54.430
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.753	11.360	7.760	7.760	7.760	7.760

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schömerich

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105	1.400	3.870	4.600	4.600	4.600
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.905	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.323	153.960	162.960	167.930	170.960	171.480
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.317	11.900	14.270	15.270	15.570	15.770
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.771	17.930	20.360	12.060	12.260	12.060
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	108.633	125.600	127.550	130.450	132.650	134.950
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.811	10.340	9.875	9.615	9.615	9.615
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.531	165.770	172.055	167.395	170.095	172.395
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.792	- 11.810	- 9.095	535	865	- 915
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	10	10	10	10
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	302	3.000	9.910	2.910	5.110	6.410
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 302	- 2.900	- 9.900	- 2.900	- 5.100	- 6.400
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.490	- 14.710	- 18.995	- 2.365	- 4.235	- 7.315
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.563	6.950	8.570	8.570	8.770	8.870
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.563	6.950	8.570	8.570	8.770	8.870
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.490	- 14.710	- 18.995	- 2.365	- 4.235	- 7.315
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000	63.500	68.000	60.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	42	5.000	22.000	22.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42	205.000	85.500	90.000	60.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schömerich

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42	- 205.000	- 85.500	- 90.000	- 60.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.448	- 219.710	- 104.495	- 92.365	- 64.235	- 7.315
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		205.000	62.900	78.000	60.000	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.805	2.400	28.250	2.050	3.450	4.350
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.805	202.600	34.650	75.950	56.550	- 4.350
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	4.621					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	122					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.760					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.017					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.374	17.110	69.845	16.415	7.685	11.665
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.374	17.110	69.845	16.415	7.685	11.665
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.448	219.710	104.495	92.365	64.235	7.315
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	122					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.760					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.638					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 13.087	219.710	104.495	92.365	64.235	7.315
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.621					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.685	- 17.110	- 47.245	- 4.415	- 7.685	- 11.665
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			2.276	2.276	2.276	2.276
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gremien	111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schömerich

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120			
E7	Sonstige laufende Erträge	1.362	1.400	700	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.362	1.400	820	1.500	1.500	1.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.472	8.100	8.400	9.300	9.400	9.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.153	1.945	2.205	1.915	1.915	1.915
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.624	10.045	10.605	11.215	11.315	11.415
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.262	- 8.645	- 9.785	- 9.715	- 9.815	- 9.915
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.262	- 8.645	- 9.785	- 9.715	- 9.815	- 9.915
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.262	- 8.645	- 9.785	- 9.715	- 9.815	- 9.915
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.102	- 9.045	- 8.485	- 9.215	- 9.315	- 9.415
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.102	- 9.045	- 8.485	- 9.215	- 9.315	- 9.415

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung, Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Durch § 28 der Gemeindeordnung (GemO) werden als Organe der Ortsgemeinde der Ortsgemeinderat und der Ortsbürgermeister bestimmt und diesen die Verwaltung der Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der GemO übertragen. Während die Aufgabe des Rates bzw. im Übertragungsfall seiner Ausschüsse danach insbesondere die Vertretung der Bürger der Ortsgemeinde, die Festlegung der Grundsätze für die Gemeindeverwaltung, die Beschlussfassung über die Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde und die Überwachung der Ausführung der Ratsbeschlüsse ist, ist dem Ortsbürgermeister die Leitung der Gemeindeverwaltung, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gremien und die laufende Verwaltung mit der Erfüllung der auferlegten staatlichen Aufgaben übertragen. - Beschränkt wird diese Übertragung für Ortsgemeinden durch die Übertragung der Verwaltungsgeschäfte durch § 68 GemO an die Verbandsgemeindeverwaltung.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Hauptsatzung Geschäftsordnung des Rates Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.362	1.400	700	1.500	1.500	1.500
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** technischer Ertragsansatz i. H. d. veranschlagten Ehrensoldbezüge	1.362	1.400	700	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.362	1.400	700	1.500	1.500	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.472	8.100	8.400	9.300	9.400	9.500
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.132	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung) ** s. Konto 501000						
501200 Beigeordnete ** s. 501000	1.358	300				
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen ** Sozialversicherung zur Aufwandsentschädigung	149	500	800	800	800	800
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	832	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
511300 Ehrensold		1.400	700	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.153	1.945	1.905	1.915	1.915	1.915

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	350	450	450	450	450	450
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten und Internetseite	352	450	400	400	400	400
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** auch z. B. für Gremien		300	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen **	272	290	300	310	310	310
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	82	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde und Stadt	71	80	80	80	80	80
564300 Sonstige Beiträge ** DRK-Jahresbeitrag	25	25	25	25	25	25
569200 Verfügungsmittel		150	150	150	150	150
569300 Repräsentationen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.624	10.045	10.305	11.215	11.315	11.415
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.262	- 8.645	- 9.605	- 9.715	- 9.815	- 9.915
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.262	- 8.645	- 9.605	- 9.715	- 9.815	- 9.915
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.262</u>	<u>- 8.645</u>	<u>- 9.605</u>	<u>- 9.715</u>	<u>- 9.815</u>	<u>- 9.915</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.207	- 9.045	- 8.305	- 9.215	- 9.315	- 9.415
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.207</u>	<u>- 9.045</u>	<u>- 8.305</u>	<u>- 9.215</u>	<u>- 9.315</u>	<u>- 9.415</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
Landkreis
Land Rheinland-Pfalz
Europäische Union
Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze und -verordnungen
Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 50 % Erstattung der Erfrischungsgelder</i>			120 120			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** 2024: Europa-/Kommunalwahl (Erfrischungsgelder 235 €, Stimmzettelkosten 50 €, ...)</i>			300 300			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			300			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 180			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 180			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 180</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105		- 180			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>105</u>		<u>- 180</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
		281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
		366104	Jugendräume und -heime
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze
		424102	Turn- und Mehrzweckhallen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schömerich

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	201	300	300	300	300	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201	300	300	300	300	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	450	1.450	450	450	450
E11	Abschreibungen	2.040	2.550	1.900	1.700	1.700	1.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.533	7.700	15.500	16.200	16.200	16.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		300	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.722	11.000	19.050	18.550	18.550	18.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.521	- 10.700	- 18.750	- 18.250	- 18.250	- 18.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.521	- 10.700	- 18.750	- 18.250	- 18.250	- 18.150
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327	300	500	500	600	600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 327	- 300	- 500	- 500	- 600	- 600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.848	- 11.000	- 19.250	- 18.750	- 18.850	- 18.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.153	- 8.750	- 17.650	- 17.350	- 17.450	- 17.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000	63.500	68.000	60.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	63.500	68.000	60.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000	- 63.500	- 68.000	- 60.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.153	- 208.750	- 81.150	- 85.350	- 77.450	- 17.450

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Brauchtumspflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Karnevals- und Martinsumzüge und von Gruppierungen und Vereinen (u. a. Verkehrs- und Verschönerungsverein).		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinsbrezeln etc.		200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** 100 Euro Freiw. Feuerwehr, 50 Euro Frauengemeinschaft			150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200	- 350	- 350	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200	- 350	- 350	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 200	- 350	- 350	- 350	- 350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200	- 350	- 350	- 350	- 350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 200	- 350	- 350	- 350	- 350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	200	200	200	200
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		300	200	200	200	200
** Gemeinsamer Seniorentag mit Nachbargemeinden						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 300	- 200	- 200	- 200	- 200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde betreibt ein Modellprojekt zum Aufbau und zur Förderung der Aktivitäten der Dorfgemeinschaften insbesondere auch im Zuge des demographischen Wandels. Der Ortsgemeinderat hat beschlossen, das Projekt auch in der Ortsgemeinde umzusetzen. Das Projekt wird durch die bei der Verbandsgemeinde hierfür beschäftigten Kraft mit betreut. Über einen Zeitraum von 18 Monaten beteiligt sich die Ortsgemeinde an den Aufwendungen der Verbandsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281113 Projekt "aktive Dorfgemeinschaft":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	150	150				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150	- 150				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300	- 150				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 300</u>	<u>- 150</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindergarten	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen derzeit den Kindergarten in der Ortsgemeinde Zerf. Die Ortsgemeinde hat sich an den ungedeckten Personal- und Sachkosten zu beteiligen. Berechnungsgröße hierfür ist die Kinderzahl.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Kindertagesstättengesetz des Landes Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes		
Zielgruppe		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern Kindergartenkinder Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele: Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	848	1.250	900	900	900	900
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	848	1.250	900	900	900	900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.333	7.500	15.300	16.000	16.000	16.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil am KiGa	5.333	7.500	15.300	16.000	16.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.181	8.750	16.200	16.900	16.900	16.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.181	- 8.750	- 16.200	- 16.900	- 16.900	- 16.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.181	- 8.750	- 16.200	- 16.900	- 16.900	- 16.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	200	200	300	300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		300	200	200	300	300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300	- 200	- 200	- 300	- 300
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.181</u>	<u>- 9.050</u>	<u>- 16.400</u>	<u>- 17.100</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 17.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.277	- 7.800	- 15.500	- 16.200	- 16.300	- 16.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000	63.500	68.000	60.000	
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** 2024: Beteiligung an Kosten der provisorischen 6. Gruppe im Kindergarten Zerf i. H. v. 3.500 € (Abrechnung ausstehend), 2024ff: geschätzte Kostenbeteiligung für den Neubau in Hentern anhand Kinder-/Einwohnerzahlen = 188.000 € (Gesamtkosten=4.800.000 € - 1.920.000 € Zuschüsse)		200.000	63.500	68.000	60.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	63.500	68.000	60.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000	- 63.500	- 68.000	- 60.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.277	- 207.800	- 79.000	- 84.200	- 76.300	- 16.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

16 Kindergarten - Kostenbeteiligung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.500	68.000	60.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.500	- 68.000	- 60.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	VE - Planjahr 2025	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	128.000		68.000	60.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366103	Kinderspielplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder in Wohnungsnahe Förderung der Kinder Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	201	300	300	300	300	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	201	300	300	300	300	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201	300	300	300	300	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	250	1.250	250	250	250
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024 zusätzlich Instandhaltung Zaun	68	150	550	50	50	50
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** in 2024 zusätzlich: Instandhaltung Spielgeräte		100	600	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** jährliche Hauptuntersuchung	80		100	100	100	100
E11 Abschreibungen	719	800	800	800	800	600
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	719	800	800	800	800	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	867	1.050	2.050	1.050	1.050	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 666	- 750	- 1.750	- 750	- 750	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 666	- 750	- 1.750	- 750	- 750	- 650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327		300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	327		300	300	300	300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 327		- 300	- 300	- 300	- 300
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 993</u>	<u>- 750</u>	<u>- 2.050</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 950</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 475	- 250	- 1.550	- 550	- 550	- 550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 475</u>	<u>- 250</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 550</u>	<u>- 550</u>	<u>- 550</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421000	Förderung des Sports	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Sportvereinen und Sportgruppen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Sportförderrichtlinien Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Vereinsmitglieder		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des ehrenamtlichen Engagements Sportförderung Unterstützung der Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	473	500	200			
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	473	500	200			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	50
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	50	50	50	50	50	50
** Zuschuss an SV Hentern						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523	550	250	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 523	- 550	- 250	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 523	- 550	- 250	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 523	- 550	- 250	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 100</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung	511202	Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511304	Stadt- und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planungen	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	554102	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler
5543	Klima- und Lärmschutz	554300	Klima- und Lärmschutz
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schömerich

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	799	900	800	700	700	700
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
E7	Sonstige laufende Erträge	2.584	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.728	8.500	8.900	8.800	8.800	8.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.187	4.800	7.870	7.970	8.170	8.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720	9.050	7.830	7.230	7.230	7.230
E11	Abschreibungen	20.240	20.800	20.400	20.100	20.100	20.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46	565	270	270	270	270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.193	35.215	36.370	35.570	35.770	35.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.466	- 26.715	- 27.470	- 26.770	- 26.970	- 26.970
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478	900	9.000			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 478	- 900	- 9.000			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.944	- 27.615	- 36.470	- 26.770	- 26.970	- 26.970
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.563	6.950	8.570	8.570	8.770	8.870
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.181	3.850	4.970	4.970	4.970	4.970
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.382	3.100	3.600	3.600	3.800	3.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.562	- 24.515	- 32.870	- 23.170	- 23.170	- 23.070
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.923	- 10.015	- 18.570	- 9.070	- 9.070	- 9.070
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	12.000	12.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	12.000	12.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 12.000	- 12.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.923	- 15.015	- 30.570	- 21.070	- 9.070	- 9.070

Leistung 114300 - Bauhof									
Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Produkten verrechnet.									
Der Aufwand nach der Planung 2024 ff. ist wie folgt verteilt:									
Leistung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Mittelwert	in %	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
365200	Kindergarten	- €	300,00 €	150,00 €	3%	200 €	200 €	300 €	300 €
366103	Einrichtungen der Jugendarbeit	327,20 €	- €	163,60 €	3%	300 €	300 €	300 €	300 €
541101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsraum	817,99 €	900,00 €	859,00 €	16%	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
551101	öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	1.363,31 €	2.950,00 €	2.156,66 €	41%	3.570 €	3.570 €	3.570 €	3.570 €
573102	Allg. Einrichtungen	1.054,30 €	2.800,00 €	1.927,15 €	37%	3.100 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
Gesamt		3.562,80 €	6.950,00 €	5.256,40 €	100,00%	8.570,00 €	8.570,00 €	8.770,00 €	8.870,00 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Bauhof	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb des Bauhofs der Ortsgemeinde einschl. Personal, bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen zum Zweck der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, insbesondere Straßen, von Gebäuden, Anlagen und Grundstücken.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Einsatzpläne Verträge		
Zielgruppe		
Bürger/innen Benutzer Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.187	4.800	7.870	7.970	8.170	8.270
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.446	3.100	5.600	5.700	5.800	5.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200	400	400	400	400
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	118	300	1.800	1.800	1.900	1.900
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	574	1.100				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	100	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	1.200	350	350	350	350
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	177	200	150	150	150	150
** Benzin für Gemeindemäher						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		1.000	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	165	400	100			
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	165	400	100			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34	550	250	250	250	250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	34	50	50	50	50	50
** Arbeitsmedizinischer Dienst, Erhöhung um 27 % in 2022						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.563	6.950	8.570	8.570	8.770	8.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.563	- 6.950	- 8.570	- 8.570	- 8.770	- 8.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.563	- 6.950	- 8.570	- 8.570	- 8.770	- 8.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.563	6.950	8.570	8.570	8.770	8.870
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.563	6.950	8.570	8.570	8.770	8.870
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.563	6.950	8.570	8.570	8.770	8.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108	400	100			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen			2.000	2.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000	- 2.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	108	400	- 1.900	- 2.000		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

13 Ausstattung Bauhof	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511304	Stadt- und Dorferneuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Dorferneuerung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit eigenen Maßnahmen und der Unterstützung privater Maßnahmen zur Dorferneuerung soll die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde auch unter Ausschöpfung der möglichen Landesförderung nachhaltig betrieben werden.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Dorferneuerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	691	700	700	700	700	700
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	691	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691	700	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 691	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 691	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 691</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531001	Elektrizitätsversorgung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verlustabdeckung Energieprojekte AöR		
Bemerkung		
Elektrizitätsversorgung		
Auftraggeber		
Gesetze, Ratsbeschlüsse		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen, Verträge		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 531001 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478	900	9.000			
573120 Verlustübernahme AÖR Energieprojekte ** geplante Auflösung zum 31.12.2023 (Verlustabdeckung 2023 wird in 2024 verbucht)	478	900	9.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 478	- 900	- 9.000			
E20 Ordentliches Ergebnis	- 478	- 900	- 9.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 478	- 900	- 9.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 900	- 9.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 900	- 9.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Straßen, Gehwege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Den Gemeinden ist durch das Landesstraßengesetz die Straßenbaulast für die Gemeindestraßen als Pflichtaufgabe übertragen. Diese umfasst den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wiederherstellung der Straßen. Aus dieser Aufgabenstellung entsteht der Ortsgemeinde mit dem weitläufigen Netz der Gemeindestraßen und der Gehwege an den klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) in der Ortsgemeinde und den Ortsteilen ein erheblicher Aufwand, der, soweit er aus der laufenden Unterhaltung entsteht, vollständig selbst zu finanzieren ist und, soweit er aus der Erneuerung oder Herstellung entsteht, unter bestimmten Voraussetzungen aus Anliegerbeiträgen und auch Zuweisungen mit einem entsprechenden Eigenanteil der Ortsgemeinde finanziert wird.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	503	600	500	400	400	400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	503	600	500	400	400	400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.345	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
E7 Sonstige laufende Erträge	2.515	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
462500 Konzessionsabgaben	2.515	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
**						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.364	8.200	8.600	8.500	8.500	8.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763	6.900	2.700	2.700	2.700	2.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.097	3.000				
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.447	1.500	400	400	400	400
** Straßenunterhaltung, z. B. Sinkkastenreinigung, Winterdienst						
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.219	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
** Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen	18.921	19.000	18.900	18.700	18.700	18.700
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	987	1.000	900	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	17.935	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.684	25.900	21.600	21.400	21.400	21.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.320	- 17.700	- 13.000	- 12.900	- 12.900	- 12.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.320	- 17.700	- 13.000	- 12.900	- 12.900	- 12.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818	900	1.400	1.400	1.400	1.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	818	900	1.400	1.400	1.400	1.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 818	- 900	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.138	- 18.600	- 14.400	- 14.300	- 14.300	- 14.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.897	- 5.600	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	10.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		5.000	10.000	10.000		
**						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	10.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 10.000	- 10.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.897	- 10.600	- 11.300	- 11.300	- 1.300	- 1.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Die Ortsgemeinde hat die RWE Deutschland GmbH vertraglich mit der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beauftragt. Der Vertrag läuft bis 31.12.2022. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Ortsgemeinde durch separaten Liefervertrag.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Straßenbeleuchtungsvertrag		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.400	3.800	3.800	3.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten der Straßenbeleuchtung gem. Bündelausschreibung und Arbeitspreise 2024+2025			3.200	2.300	2.300	2.300
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Straßenbeleuchtungspauschale			1.200	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.400	3.800	3.800	3.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.400	- 3.800	- 3.800	- 3.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.400	- 3.800	- 3.800	- 3.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 4.400	- 3.800	- 3.800	- 3.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.400	- 3.800	- 3.800	- 3.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 4.400</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 3.800</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541103	Buswarteallen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Buswarteallen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	296	300	300	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	296	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	450	600	600	600	600	500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245	300	300	300	300	300
539900 Sonstige Abschreibungen	205	300	300	300	300	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12	15	20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Neuordnung der Gebäude- und Inhaltsversicherung mit + 15%; zudem erfolgt eine Anpassung bedingt der Preisentwicklung mit den Indizes des Statistischen Bundesamtes von 1% für die Inhaltsversicherung und 8% bei der Gebäudeversicherung.	12	15	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463	665	670	670	670	570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167	- 365	- 370	- 370	- 370	- 270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167	- 365	- 370	- 370	- 370	- 270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 167</u>	<u>- 365</u>	<u>- 370</u>	<u>- 370</u>	<u>- 370</u>	<u>- 270</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12	- 65	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12</u>	<u>- 65</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	68					
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668	650	150	150	150	150
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22	150	50	50	50	50
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	646	500	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668	650	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600	- 650	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600	- 650	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363	2.950	3.570	3.570	3.570	3.570
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.363	2.950	3.570	3.570	3.570	3.570
** Anteil Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.363	- 2.950	- 3.570	- 3.570	- 3.570	- 3.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.963	- 3.600	- 3.720	- 3.720	- 3.720	- 3.720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000	- 3.600	- 3.720	- 3.720	- 3.720	- 3.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.000	- 3.600	- 3.720	- 3.720	- 3.720	- 3.720

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Brunnenanlage.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege		
Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	250	180	180	180	180
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Brunnenanlage (Kapellenstraße 4a)	113	200	130	130	130	130
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113	250	180	180	180	180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113	- 250	- 180	- 180	- 180	- 180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113	- 250	- 180	- 180	- 180	- 180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 113	- 250	- 180	- 180	- 180	- 180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121	- 250	- 180	- 180	- 180	- 180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 121	- 250	- 180	- 180	- 180	- 180

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	12	100	100	100	100	100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke
		114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.
5551	Land- und Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)
		555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	555300	Landwirtschaftliche Grundstücke
5558	Agrarfördermaßnahmen	555800	Agrarfördermaßnahmen
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Allgem. Einrichtungen, Bürgerhäuser
		573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schömerich

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.276	1.300	3.930	3.930	3.930	3.930
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130		600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.153	11.360	7.760	7.760	7.760	7.760
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268	1.400	3.750	4.600	4.600	4.600
E7	Sonstige laufende Erträge	330	1.700				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.157	15.760	16.040	16.890	16.890	16.890
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.193	8.430	11.080	4.380	4.580	4.380
E11	Abschreibungen	8.484	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.630	2.630	2.630	2.630
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.682	7.530	7.200	7.230	7.230	7.230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.359	24.660	29.610	22.940	23.140	22.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.202	- 8.900	- 13.570	- 6.050	- 6.250	- 6.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.202	- 8.900	- 13.570	- 6.050	- 6.250	- 6.050
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054	2.800	3.100	3.100	3.200	3.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.054	- 2.800	- 3.100	- 3.100	- 3.200	- 3.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.257	- 11.700	- 16.670	- 9.150	- 9.450	- 9.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.366	- 4.300	- 9.270	- 1.750	- 2.050	- 1.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	42		10.000	10.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42		10.000	10.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42		- 10.000	- 10.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.324	- 4.300	- 19.270	- 11.750	- 2.050	- 1.950

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung der bebauten Grundstücke (Gebäude) ohne besondere Nutzungswidmung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen		
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten		3.100 3.100				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600 600					
E7 Sonstige laufende Erträge 469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330 330					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930	3.100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Grünfläche Kapellenstr., s. 551101	147 147	1.100 1.100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige 568100 Grundsteuer	178 104 74	560 500 60				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326	1.660				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	604	1.440				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	604	1.440				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	604	1.440				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	623	1.440				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>581</u>	<u>1.440</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung unbebauter, nicht landwirtschaftlich nutzbarer, Grundstücke ohne besondere Nutzungswidmung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.150	3.000	3.000	3.000
442440 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>			2.150	3.000	3.000	3.000
<i>** ART für Standort Glascontainer; zusätzlich Mieteinnahmen Funkmast: ab März bis Baubeginn 50 €, anschließend 200 €/Monat</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.150	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000			
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>			2.000			
<i>** Sanierung Überlauf Hochbehälter</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250	250	250	250
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>			150	150	150	150
<i>** Baumkataster</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 100	2.750	2.750	2.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 100	2.750	2.750	2.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 100	2.750	2.750	2.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 100	2.750	2.750	2.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 100</u>	<u>2.750</u>	<u>2.750</u>	<u>2.750</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Forstwirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.763	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760	
441200 Mieten und Pachten	7.763	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760	
** Jagdpacht							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
** Waldwildschadensverhütungspauschale							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.763	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763	1.780	780	780	780	780	
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	719	780	780	780	780	780	
** Verwaltungskostenpauschale							
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	8.044	1.000					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.630	2.630	2.630	2.630	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.630	2.630	2.630	2.630	
** Verwendung des Reinertrages gem. Übertragungsvereinbarung zwischen Jagdgenossenschaft und der Ortsgemeinde							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		350	350	350	350	350	
569700 Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
** Gehöferschaftsanteil und Anteil Privater							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.763	7.130	8.760	8.760	8.760	8.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.630				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		1.630				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>1.630</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.987	1.630				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.987</u>	<u>1.630</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5559	Feldwege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Schaffung und Erhaltung eines bedarfsdeckenden landwirtschaftlichen Wegenetzes		
Unterhaltung und Pflege von Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.630	2.630	2.630	2.630
414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen			2.630	2.630	2.630	2.630
** Reinertrag aus der Jagdpacht gem. Übertragungsvereinbarung						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.700				
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		1.700				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.700	2.630	2.630	2.630	2.630
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	500	500	500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	2.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	6.178	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26	100	100	100	100	100
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	6.152	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.178	8.300	8.300	6.800	6.800	6.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.178	- 6.600	- 5.670	- 4.170	- 4.170	- 4.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.178	- 6.600	- 5.670	- 4.170	- 4.170	- 4.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.178	- 6.600	- 5.670	- 4.170	- 4.170	- 4.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300	630	2.130	2.130	2.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung Planungskosten Sanierung Wirtschaftswege			10.000	10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	- 10.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 300	- 9.370	- 7.870	2.130	2.130

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

20 Erneuerung/ Ausbau von Wirtschaftswegen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Allgem. Einrichtungen, Bürgerhäuser	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde nutzt das Gebäude als Sitzungsraum. Zudem steht es als Bürgerhaus den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungsordnung zur Verfügung. - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Einrichtung und erhebt für die Nutzung ein in der Benutzungsordnung festgesetztes Entgelt, aus dem die Kosten des Betriebs regelmäßig aber nur zu einem geringen Teil gedeckt werden können.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume		
Qualitätsziele Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.276	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.276	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130		600	600	600	600
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	130		600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	500				
	441200 Mieten und Pachten	390	500				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668	400	600	600	600	600
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung durch VG für Mitbenutzung der Heizung im Feuerwehrgerätehaus	668	400	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.464	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282	3.550	6.300	3.100	3.300	3.100
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.680	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen <i>** in 2024: einmalig 3.000 € für erforderliche Ausbesserungsarbeiten an der Fassade</i>	188	350	3.200	200	200	200
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		250	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Wartung der Heizungsanlage (neuer Vertrag ab 2022, alle 2 Jahre), Feuerlöscher, Gastank</i>	414	300	400	200	400	200
E11 Abschreibungen	2.306	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.048	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	258	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.439	1.550	1.530	1.560	1.560	1.560
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	717	750	700	700	700	700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Neuordnung der Gebäude- und Inhaltsversicherung mit + 15%; zudem erfolgt eine Anpassung bedingt der Preisentwicklung mit den Indizes des Statistischen Bundesamtes von 1% für die Inhaltsversicherung und 8% bei der Gebäudeversicherung.</i>	722	800	830	860	860	860
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.027	7.500	10.230	7.060	7.260	7.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.564	- 5.300	- 7.730	- 4.560	- 4.760	- 4.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.564	- 5.300	- 7.730	- 4.560	- 4.760	- 4.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054	2.800	3.100	3.100	3.200	3.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.054	2.800	3.100	3.100	3.200	3.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.054	- 2.800	- 3.100	- 3.100	- 3.200	- 3.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.618	- 8.100	- 10.830	- 7.660	- 7.960	- 7.860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.179	- 7.000	- 9.730	- 6.560	- 6.860	- 6.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.179	- 7.000	- 9.730	- 6.560	- 6.860	- 6.760

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Tourismusförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde hat mit der Stadt Saarburg und den anderen Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks die Aufgabe der überörtlichen Fremdenverkehrswerbung an die Verbandsgemeinde übertragen. Diese hat mit der Aufgabenwahrnehmung im Zuge der Kooperation mit der Verbandsgemeinde Konz die "Saartal-Obermosel-Touristik e. V." (SOT) beauftragt. Die Ortsgemeinde ist mit den beiden Verbandsgemeinden, der Stadt und den anderen Ortsgemeinden Mitglied des Vereins.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Touristen Tourismusbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65	70	70	70	70	70
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65	70	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 65	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 65	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schömerich

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.429	93.900	91.200	95.440	98.470	101.290
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.958	43.400	54.100	54.100	54.100	51.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.387	137.300	145.300	149.540	152.570	153.090
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.920	117.900	109.420	111.620	113.820	116.120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.920	117.900	109.420	111.620	113.820	116.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.467	19.400	35.880	37.920	38.750	36.970
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	294	2.100	910	2.910	5.110	6.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 294	- 2.000	- 900	- 2.900	- 5.100	- 6.400
E20	Ordentliches Ergebnis	20.173	17.400	34.980	35.020	33.650	30.570
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.173	17.400	34.980	35.020	33.650	30.570
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.302	17.400	34.980	35.020	33.650	30.570
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.302	17.400	34.980	35.020	33.650	30.570

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. - Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG - Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	87.429	93.900	91.200	95.440	98.470	101.290	
401100 Grundsteuer A	2.057	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	
** gem. JHV 2024							
401200 Grundsteuer B	7.847	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
** gem. JHV 2024							
401310 Gewerbesteuer	11.955	12.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
** gem. JHV 2024							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.514	59.200	61.300	65.100	67.900	70.500	
** 0,0000269 von geschätzter Masse von 2.279 Mio. € (2024), 2.420 Mio. € (2025), 2.525 Mio. € (2026), 2.619 Mio. € (2026)							
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.470	1.450	1.200	1.240	1.270	1.290	
** 0,000003427 von geschätzter Masse von 351 Mio. € (Jahr 2024), 362 Mio. € (Jahr 2025), 370 Mio. € (Jahr 2026), 377 Mio. € (Jahr 2027)							
403300 Hundesteuer	712	750	800	800	800	800	
** gem. JHV 2024							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** 0,0000269 von geschätzter Masse von 239 Mio. € (2024), 254 Mio. € (2025), 261 Mio. € (2026), 267 Mio. € (2027)	5.875	6.900	6.400	6.800	7.000	7.200
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.958	43.400	54.100	54.100	54.100	51.800
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	32.655					
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land		41.100	51.800	51.800	51.800	51.800
413200 vom Land ** kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz bis 2026	2.303	2.300	2.300	2.300	2.300	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.387	137.300	145.300	149.540	152.570	153.090
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.920	117.900	109.420	111.620	113.820	116.120
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** s.544200	8.264	10.600				
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % (Vorjahr 35%) des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen : 380 %)	1.146	1.200	820	820	820	820
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** VG- Umlage (37,50 %) = 50.590 € und Kreisumlage (43%) = 58.010 € von der Umlagemasse 2024 i. H. v. 134.908 €	92.509	106.100	108.600	110.800	113.000	115.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.920	117.900	109.420	111.620	113.820	116.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.467	19.400	35.880	37.920	38.750	36.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20.467	19.400	35.880	37.920	38.750	36.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.467	19.400	35.880	37.920	38.750	36.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.604	19.400	35.880	37.920	38.750	36.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.604	19.400	35.880	37.920	38.750	36.970

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Tilgungsleistungen		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	10	10	10	10
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	10	10	10	10
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	294	2.100	910	2.910	5.110	6.410
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15	100				
574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität			200	200	200	200
** Zinsen Liquiditätskredite						
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken		1.600	500	2.500	4.700	6.000
** # Zinsen geplanter Kreditneuaufnahmen						
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	201	200	200	200	200	200
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	79	100				
579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 294	- 2.000	- 900	- 2.900	- 5.100	- 6.400
E20 Ordentliches Ergebnis	- 294	- 2.000	- 900	- 2.900	- 5.100	- 6.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 294	- 2.000	- 900	- 2.900	- 5.100	- 6.400
92. Saldo						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	10	10	10	10
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	10	10	10	10
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	302	2.100	910	2.910	5.110	6.410
774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12	100				
774301 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Zinsen Liquiditätskredite			200	200	200	200
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** # Zinsen geplanter Kreditneuaufnahmen		1.600	500	2.500	4.700	6.000
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	201	200	200	200	200	200
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	90	100				
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	10	10	10	10
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 302	- 2.000	- 900	- 2.900	- 5.100	- 6.400
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302	- 2.000	- 900	- 2.900	- 5.100	- 6.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302	- 2.000	- 900	- 2.900	- 5.100	- 6.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 302	- 2.000	- 900	- 2.900	- 5.100	- 6.400
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		205.000	62.900	78.000	60.000	
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** geplante Kreditaufnahme 2024+2025		205.000	62.900	78.000	60.000	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.805	2.400	28.250	2.050	3.450	4.350

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) ** * Sondertilgung i. H. v. 26.900 € (Zinsanpassungstermin 31.12.2024) über positives Investitionsfinanzierungssaldo * Tilgung geplante Kreditneuaufnahme	3.805	2.400	28.250	2.050	3.450	4.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.805	202.600	34.650	75.950	56.550	- 4.350
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	4.621					
695440 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	4.621					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.621					
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.374	17.110	69.845	16.415	7.685	11.665
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	1.374	17.110	69.845	16.415	7.685	11.665
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.374	17.110	69.845	16.415	7.685	11.665
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.190	219.710	104.495	92.365	64.235	7.315
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.190	219.710	104.495	92.365	64.235	7.315
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.621					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.107	- 4.400	- 29.150	- 4.950	- 8.550	- 10.750
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			2.276	2.276	2.276	2.276
800000 Entschuldung Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse (31.12.2023; 30 Jahre)			2.276	2.276	2.276	2.276
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.888	217.710	103.595	89.465	59.135	915
92. Saldo						

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Ortsbürgermeister	KomAEVO		1,000	1,000	0,000	0,000	Ortsbürgermeister Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister	KomAEVO		0,000	0,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	

Ortsgemeinde Schömerich
Investitionsübersicht 2024

Maßnahmen		Aus- zahlungen	Finanzierung					Kredite
			Beiträge	Zuwei- sungen	Erstattungen / Eigen- leistungen	Verkaufs- erlöse	positives Investitions- finanzierungs- saldo	
		€	€	€	€	€	€	€
114300.13	Bauhof Anschaffung Gerätschaften/Maschinen	2.000					2.000	0
365200.16	Kindergarten Kostenbeteiligung	3.500					3.500	0
365200.16	Kindergarten Kostenbeteiligung	60.000					7.100	52.900
541101.1010	Unvorhersehbares	10.000						10.000
555900.20	Wirtschaftswege Ausbau, Ansatz f. Honorar u. Planung	10.000					10.000	0
Summen		85.500	0	0	0	0	22.600	62.900
553102.99	Grabnutzungsentgelte (keine, da Mitglied im FZV Hentern)						0	0
Summen		85.500	0	0	0	0	22.600	62.900

Ortsgemeinde Schömerich
Investitionsübersicht 2025

Maßnahmen		Aus- zahlungen	Finanzierung					Kredite
			Beiträge	Zuwei- sungen	Erstattungen / Eigen- leistungen	Verkaufs- erlöse	positives Investitions- finanzierungs- saldo	
		€	€	€	€	€	€	€
114300.13	Bauhof Anschaffung Gerätschaften/Maschinen	2.000					2.000	0
365200.16	Kindergarten Kostenbeteiligung	68.000						68.000
541101.1010	Unvorhersehbares	10.000						10.000
555900.20	Wirtschaftswege Ausbau, Ansatz f. Honorar u. Planung	10.000					10.000	0
Summen		90.000	0	0	0	0	12.000	78.000
553102.99	Grabnutzungsentgelte (keine, da Mitglied im FZV Hentern)						0	0
Summen		90.000	0	0	0	0	12.000	78.000

Ortsgemeinde Schömerich
Investitionsübersicht 2026

Maßnahmen		Aus- zahlungen	Finanzierung					Kredite
			Beiträge	Zuwei- sungen	Erstattungen / Eigen- leistungen	Verkaufs- erlöse	positives Investitions- finanzierungs- saldo	
		€	€	€	€	€	€	€
365200.16	Kindergarten Kostenbeteiligung	60.000						60.000
Summen		60.000	0	0	0	0	0	60.000
553102.99	Grabnutzungsentgelte (keine, da Mitglied im FZV Hentern)						0	0
Summen		60.000	0	0	0	0	0	60.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

05.02.2024
11:02:39

123 Schömerich

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 2

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114300		Bauhof										
13		Ausstattung Bauhof										
	785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto			2.000		2.000				
			072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige									
	<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen</i>											
		Gesamtauszahlungen:				2.000		2.000				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000		2.000				
365200		Kindergarten										
16		Kindergarten - Kostenbeteiligung										
		<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						68.000		60.000		
	784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-		200.000	63.500	128.000	68.000		60.000		
			019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst als Nutzungsberechtig - Sonstige									
	<i>Bemerkung: 2024: Beteiligung an Kosten der provisorischen 6. Gruppe im Kindergarten Zerf i. H. v. 3.500 € (Abrechnung ausstehend), 2024ff: geschätzte Kostenbeteiligung für den Neubau in Hentern anhand Kinder-/Einwohnerzahlen = 188.000 € (Gesamtkosten=4.800.000 € - 1.920.000 € Zuschüsse)</i>											
		Gesamtauszahlungen:			200.000	63.500	128.000	68.000		60.000		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			200.000	63.500		68.000		60.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

05.02.2024
11:02:39

123 Schömerich

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 2

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541101	Straßen, Gehwege											
1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			5.000	10.000		10.000				
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:					5.000	10.000		10.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000	10.000		10.000				
555900	Feldwege, Wirtschaftswege											
20	Erneuerung/ Ausbau von Wirtschaftswegen											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen				10.000		10.000				
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung Planungskosten Sanierung Wirtschaftswege</i>												
Gesamtauszahlungen:						10.000		10.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						10.000		10.000				
Auszahlungen insgesamt:					205.000	85.500	128.000	90.000		60.000		
Einzahlungen insgesamt:												
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:					205.000	85.500		90.000		60.000		

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung:
 - Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck
 Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 – Übertragbarkeit

1. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen nachfolgender Konten werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:
522000, 522310, 523100, 529200
Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

4. Geänderte Zuordnung zum Haushaltsjahr gem. Steuerrecht:

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt, wenn die Zuordnung zum Vorjahr (periodengerechte Zuordnung § 9 Abs. 3 GemHVO) aufgrund steuerlicher Beurteilung unzulässig ist (Vorsteuerabzugsberechtigung).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten des weiteren Haushalts- Folgejahres
	2025	2026	2027	2028
	€			
im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 128.000 €	68.000	60.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	44.729,00	43.495,00	105.044,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3} (bereinigte Werte)	1.374,00	68.279,00	113.248,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	1.374,00	68.279,00	66.003,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	47.245,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	46.103,00	111.774,00	218.292,00

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum
31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)

5 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem
01.01.2024 entstanden sind.

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der
Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der
Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge,
Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an
Dritte.

* unter Berücksichtigung der Tilgung gem. Tilgungsplan (= 1/30)

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
 Ortsgemeinde Schömerich
 Planung 2024

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	Rechnungsergebnis 2024	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2024
Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen								
Produkt: 61101 - Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 465 % auf 525 %	10.300 €	1.177 €		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		1.177 €		
Summe								
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0 €		
Summe								
	Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt					1.177 €		

Mit der Anpassung der Hebesätze auf den Nivellierungssatz wird von der Ortsgemeinde vermieden, aufgrund des LFAG finanzielle Nachteile zu erwirtschaften. Zur Erfüllung des Konsolidierungsvertrages muss die Ortsgemeinde den in § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsvertrags festgelegten Drittelanteil (hier: 1.152 Euro) zusätzlich erbringen. Der Hebesatz muss um den Prozentsatz angepasst werden, der die im Vertrag vorgeschriebenen Mehreinnahmen sicherstellt. Zur Realisierung des Konsolidierungsanteils wurde in der Ortsgemeinderatssitzung am 28.02.2023 die Grundsteuer B auf 525 % (von 465 %) angehoben.

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	1.152 €
Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	922 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-69.679,00	+350.643,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-22.756,00	+327.887,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-38.460,00	+289.427,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-43.595,00	+245.832,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-25.765,00	+220.067,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-27.635,00	+192.432,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-30.515,00	+161.917,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-26.086,62
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+14.710,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-69.679,26
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-22.755,43
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-38.460,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-43.595,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2025	-25.765,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)	/ / / / /	-211.630,46
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-27.635,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-30.515,00
11	Summe	/ / / / /	-269.780,46

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd.-Nr.	Jahr	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
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	1.982,80	4.214,95	0,00	-2.232,15
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	36.800,62	4.326,55	0,00	32.474,07
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-10.230,64	3.680,63	0,00	-13.911,27
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	5.490,00	3.805,42	0,00	1.684,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz inkl. Nachtrag)	2023	-14.710,00	2.400,00	0,00	-17.110,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-18.995,00	1.350,00	2.276,00	-22.621,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	337,78	19.777,55	2.276,00	-21.715,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.365,00	2.050,00	2.276,00	-6.691,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.235,00	3.450,00	2.276,00	-9.961,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-7.315,00	4.350,00	2.276,00	-13.941,00
11	Summe	/				-52.308,77

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* = gem. Ausführungen in § 2 Abs. 1 S.1 Posten F 45 GemHVO nur die Tilgung nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (= Muster 29)!
Die Tilgung gem § 105 Abs. 5 GemO ist im Vorbericht nachrichtlich dargestellt (2025 = 15.748,33 €, 2026 = 17.220 €, 2027 = 19.781,67 €)!

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		68.278,81 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	66.002,85 €	66.002,85 €	0,00 €
2	2025	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	63.726,89 €	63.726,89 €	0,00 €
3	2026	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	61.450,93 €	61.450,93 €	0,00 €
4	2027	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	59.174,97 €	59.174,97 €	0,00 €
5	2028	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	56.899,01 €	56.899,01 €	0,00 €
6	2029	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	54.623,05 €	54.623,05 €	0,00 €
7	2030	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	52.347,09 €	52.347,09 €	0,00 €
8	2031	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	50.071,13 €	50.071,13 €	0,00 €
9	2032	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	47.795,17 €	47.795,17 €	0,00 €
10	2033	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	45.519,21 €	45.519,21 €	0,00 €
11	2034	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	43.243,25 €	43.243,25 €	0,00 €
12	2035	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	40.967,29 €	40.967,29 €	0,00 €
13	2036	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	38.691,33 €	38.691,33 €	0,00 €
14	2037	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	36.415,37 €	36.415,37 €	0,00 €
15	2038	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	34.139,41 €	34.139,41 €	0,00 €
16	2039	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	31.863,45 €	31.863,45 €	0,00 €
17	2040	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	29.587,49 €	29.587,49 €	0,00 €
18	2041	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	27.311,53 €	27.311,53 €	0,00 €
19	2042	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	25.035,57 €	25.035,57 €	0,00 €
20	2043	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	22.759,61 €	22.759,61 €	0,00 €
21	2044	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	20.483,65 €	20.483,65 €	0,00 €
22	2045	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	18.207,69 €	18.207,69 €	0,00 €
23	2046	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	15.931,73 €	15.931,73 €	0,00 €
24	2047	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	13.655,77 €	13.655,77 €	0,00 €
25	2048	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	11.379,81 €	11.379,81 €	0,00 €
26	2049	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	9.103,85 €	9.103,85 €	0,00 €
27	2050	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	6.827,89 €	6.827,89 €	0,00 €
28	2051	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	4.551,93 €	4.551,93 €	0,00 €
29	2052	2.275,96 €	2.275,96 €	- €	- €	2.275,97 €	2.275,97 €	0,00 €
30	2053	2.275,97 €	2.275,97 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Muster 31
zu § 93 Abs 5 GemO

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
ld. Numme	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	2018
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	101.390,25 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	181.965,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	9.098,25 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	9.098,25 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} , gerundet	110.480,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} , gerundet	119.580,00 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraums ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"; bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann -je nach Umfang- als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	605.086,58	1.	Eigenkapital	350.642,88
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.134,50	1.1.	Kapitalrücklage	420.322,14
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 69.679,26
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	33.134,50	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	160.305,90
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	570.397,08	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	160.305,90
1.2.1.	Wald, Forsten	16,99	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	72.895,72
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.061,43	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.410,18
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.109,13	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	416.238,90	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.215,63	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	371,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.384,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	16.533,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.533,00
1.3.	Finanzanlagen	1.555,00	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	85.564,43
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.555,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	48.534,40
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	48.534,40

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	9.348,01	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	1.049,85	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358,56
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.049,85	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.298,16	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.835,41
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.853,14	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	28.836,06
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81,27	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.160,74
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.326,32			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	37,43			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	772,36			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	772,36			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	615.206,95		Summe Passiv	615.206,95

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2024/2025

123 Schömerich

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-folgejahres	zweiten Haushalts-folgejahres	dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	5.490,00	- 14.710,00	- 18.995,00	- 2.365,00	- 4.235,00	- 7.315,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.805,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 105 (5) GemO)			2.276,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00
4	Zwischensumme	1.684,00	- 17.110,00	- 22.271,00	- 5.641,00	- 7.511,00	- 10.591,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			350,00	1.050,00	2.450,00	3.350,00
6	freie Finanzspitze	1.684,00	- 17.110,00	- 22.621,00	- 6.691,00	- 9.961,00	- 13.941,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*	
Jahr 2024:	113.248,00 €
Jahr 2025:	111.638,67 €
Jahr 2026:	99.827,67 €
Jahr 2027:	89.435,00 €

* vorausgesetzt die erforderlichen Tilgungen gem. § 105 (4) +(5) GemO erfolgen wie gesetzlich vorgeschrieben und im Plan nachrichtlich ausgewiesen!!!

in Plan zusätzlich Sondertilgung wegen Zinsanpassungstermin i. H. v. 26.900 €, welche sich auf "F44" auswirkt

