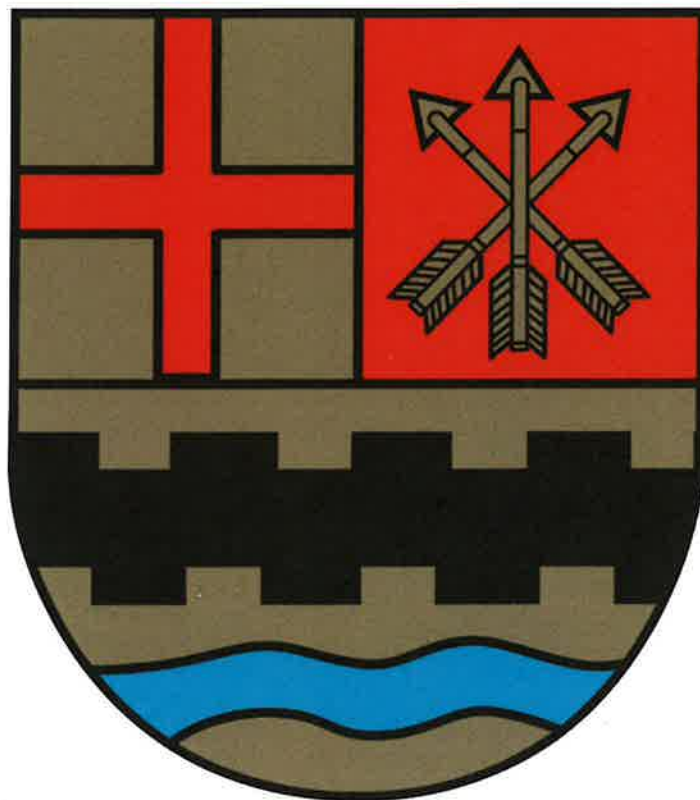


# Ortsgemeinde Schnorrbach



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023

1. Einleitung

2. Zielsetzung

3. Methodik

4. Ergebnisse

5. Diskussion

6. Zusammenfassung

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	7
3. Ergebnis- und Finanzrechnung	21
4. Übersicht über Teilhaushalt 1 und zugeordnete Produkte und Leistungen	23
5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 1	25
6. Übersicht über Teilhaushalt 2 und zugeordnete Produkte und Leistungen	27
7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 2	29
8. Zusammenfassung der Teilhaushalte	31
9. Produkthaushaltsbuch	33
10. Investitionsübersicht	77
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	79
12. Übersicht über den Stand von Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	81
13. Stellenplan	83
14. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	85
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	87
16. Übersicht Wirtschaftslage	89
17. Wirtschaftspläne der Sondervermögen	91
18. Bilanz	93



**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Schnorbach  
für die Jahre 2022 / 2023  
vom 31. Mai 2022**

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	413.640 Euro	420.740 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	409.640 Euro	365.240 Euro
das Jahresergebnis auf	4.000 Euro	55.500 Euro

2. im Finanzhaushalt

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	22.370 Euro	74.260 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100 Euro	170.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	195.000 Euro	507.500 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-194.900 Euro	-337.400 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	172.530 Euro	263.140 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 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 750.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

**§ 4 Steuersätze**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.

- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

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

für den ersten Hund	40,00 €	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €	80,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 2.453.343,98 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.529.343,98 Euro und zum 31.12.2022 2.533.343,98 Euro.

Schnorbach, den 31. Mai 2022



(Bernd Kunz)  
Ortsbürgermeister



## **Vorbericht**

### **über den Haushaltsplan 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Schnorbach**

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

#### **Gliederung Vorbericht:**

1. Entwicklung der Vorjahre
  - 1.1. Rechnungsergebnis 2020
  - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020
  - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2021
2. Rahmenbedingungen für den Doppelhaushalt 2022/23
3. Doppelhaushalt 2022/23
  - 3.1. Statistische Daten
  - 3.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
  - 3.3. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2022/23
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu § 93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs.3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

## 1. Entwicklung der Vorjahre

### 1.1 Rechnungsergebnis 2020

Die Bilanz zum 31.12.2020 und der Jahresabschluss 2020 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2020“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2020 wie folgt zu berichten:

#### Ergebnisrechnung 2020

	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
Gesamtbetrag der Erträge	356.000,00 €	442.732,10 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	403.000,00 €	375.947,80 €
Jahresergebnis	-47.000,00 €	66.784,30 €
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	-47.000,00 €	66.784,30 €

#### Finanzrechnung 2020

	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.510,00 €	75.040,34 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.100,00 €	156.795,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00 €	9.042,00 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	-34.410,00 €	222.793,34 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		217.833,64 €

Der Ergebnishaushalt 2020 sah einen Jahresfehlbetrag von 47.000 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von 66.784,30 € aus. Damit tritt durch den Haushaltsvollzug eine erhebliche Verbesserung des ursprünglich geplanten Jahresergebnisses auf.

Der Finanzhaushalt 2020 sah einen Finanzmittelfehlbetrag von 34.410 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelüberschuss von 222.793,34 € aus, hiervon abgezogen wird noch der negative Saldo der durchlaufenden Gelder in Höhe von 5.367,36 € und der vermindert den Finanzmittelüberschuss auf 217.425,98 €. Dies führt zur Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 217.425,98 €.



### 1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurden folgende Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln ausgesprochen:

Produkt	Maßn. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Mittelübertrag aus Vorjahren	Mittel gesamt	Anordnungssoll 2020	Abweichung Ansatz./ AO-Soll	davon Übertragung	Gesamtsumme Übertrag 2020
52250	30	Grunderwerb für Erw. NBG	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
54100	28	Ausbau von Gemeindestraßen	- €	177.833,64 €	177.833,64 €	- €	177.833,64 €	177.833,64 €	177.833,64 €
		<b>Summe der übertragenen Mittel</b>						<b>217.833,64 €</b>	<b>217.833,64 €</b>

### 1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 vom 17.08.2020 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf **388.000 Euro**  
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **312.000 Euro**  
der Jahresüberschuss auf **76.000 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **94.680 Euro**  
  
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **205.100 Euro**  
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **335.000 Euro**  
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-129.900 Euro**  
  
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **35.220 Euro**

Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ins nächste Haushaltsjahr übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Die 2021 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2021 gelten insoweit fort. Der Gemeinderat wird beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertagen werden.

Produkt	Maßn. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Mittelübertrag aus Vorjahren	Mittel gesamt	Anordnungs-soll 2021	Abweichung Ansatz./ AO-Soll	davon Übertragung	Gesamtsumme Übertrag 2021
55590 52330		Wegeunterhaltung	4.500,00 €	- €	4.500,00 €	- €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
52250	30	Grundenwerb für Erw. NBG	150.000,00 €	40.000,00 €	190.000,00 €	- €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
54100	28	Ausbau von Gemeindestraßen	180.000,00 €		180.000,00 €	10.088,39 €	169.911,61 €	169.911,61 €	169.911,61 €
		<b>Summe der übertragenen Mittel</b>						364.411,61 €	364.411,61 €

Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss von 76.000 € geplant, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Überschuss von rd. 27.700 € vor. Der geringere Überschuss resultiert aus höheren Aufwendung, hier hauptsächlich aus der höheren Kreis- und VG-Umlage sowie aus dem Energiezuschuss. Zusätzlich wurden etwas geringere Erträge erzielt. Die Abschreibungen und Auflösungen fehlen noch.

Im Finanzhaushalt war ein Fehlbetrag von 35.220 € vorgesehen, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von rd. 25.000 € abschließen. Die Verbesserung resultiert aus den geringeren Investitionsauszahlungen.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse (liquide Mittel) belaufen sich zum 31.12.2021 auf 1.176.842,91 T€.

Die zu übertragenden Mittel von 364 T€ belasten die Folgejahre und können aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

## 2. Rahmenbedingungen für den Doppelhaushalt 2022/23

Für den Doppelhaushalt 2022/2023 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

### **Orientierungsdaten 2022**

Das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2022 vom 02.11.2021 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2022/23.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.189,31 € (Vorjahr 1.165,51 €). Der Schwellenwert (78,5%) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 933,61 € (Vorjahr 914,93 €.) Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B 2 bei 1.521 € (Vorjahr 1.409 €) und der Grundbetrag B 2 mit Investitionsschlüsselzuweisung bei 1.541 € (Vorjahr 1.520 €).

Die sog. Nivellierungssätze für die Grundsteuer A betragen 300% (Vorjahr 300%), die der Grundsteuer B 365% (Vorjahr 365%) und die der Gewerbesteuer 365% (Vorjahr 365%) abzüglich des Vielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35%).

### **Darstellung**

Bei den Übersichten und in den Teilhaushalten sind die Positionen, bei denen sich rechnerisch keine Beträge ergeben, ausgeblendet. In den Teilhaushalten werden alle Produkte, die geplant wurden, ausgewiesen.

### **Windenergie**

Die Erträge aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen „Gemeinsam mit erneuerbarer Energie Zukunft gestalten“ werden bei der Leistung 11420 (Liegenschaften) unter der Ziffer 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) nachgewiesen. Ebenso die Pächterlöse aus der Verpachtung

von Flächen für die Errichtung von Windenergieanlagen. Der Solidarpakt fand erstmals Anwendung mit Inbetriebnahme der ersten Anlage am 01.11.2012.

Im Jahr 2017 ging der Windpark Benzweiler-Liebshausen-Steinbach in Betrieb. Ab dem Haushalt 2018 und die Folgejahre wird mit Erträgen aus den insgesamt bestehenden 26 Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde Rheinböllen gerechnet. (Benzweiler 2, Dichtelbach 2, Ellern 4, Kisselbach 9, Liebshausen 2, Land Rheinland-Pfalz für Staatsfläche 4, Schnorbach 2 und Steinbach 1). Weitere Anlagen sind lt. Flächennutzungsplan in der Verbandsgemeinde nicht möglich.

### **3. Doppelhaushalt 2022/23**

#### **3.1 Statistische Daten**

Der Haushaltsplan enthält 23 Leistungen.

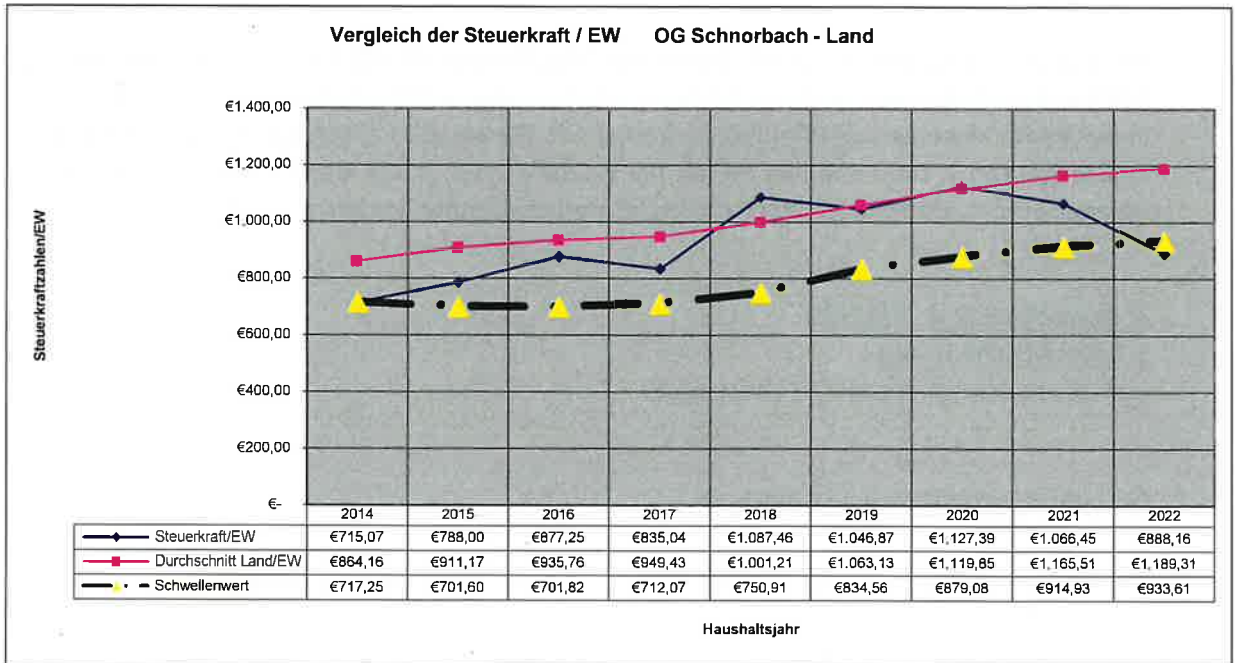
#### **Einwohnerentwicklung seit 2003**

Stichtag	Einwohner HW	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2010	232	- 4
30.06.2011	230	-2
30.06.2012	239	+9
30.06.2013	248	+9
30.06.2014	240	-8
30.06.2015	238	-2
30.06.2016	245	+7
30.06.2017	244	-1
30.06.2018	248	+4
30.06.2019	244	-4
30.06.2020	253	+9
30.06.2021	259	+6

#### **Entwicklung der Steuerkraftzahlen**

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr
2010	164.924 €	733,00 €	698,83 €	- 18,29 €
2011	144.061 €	716,66 €	620,95 €	-77,88 €
2012	161.303 €	804,44 €	701,31 €	+80,36 €
2013	183.673 €	876,39 €	768,51 €	+67,20 €
2014	177.337 €	864,16 €	715,07 €	-53,44 €
2015	189.120 €	911,17 €	788,00 €	+ 72,93 €
2016	208.785 €	935,76 €	877,25 €	+ 89,25 €
2017	204.586 €	949,43 €	835,04 €	+ 42,21 €
2018	265.340 €	1.001,21 €	1.087,46 €	+252,42 €
2019	259.623 €	1.063,13 €	1.046,87 €	-40,59 €
2020	275.082 €	1.119,85 €	1.127,39 €	80,52 €
2021	269.811 €	1.165,51 €	1.066,45 €	-60,94 €
2022	230.033 €	1.189,31 €	888,16 €	-178,29 €

## Grafik: Vergleich der Steuerkraftzahlen je Einwohner Ortsgemeinde Schnorbach - Land



### 3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	2022	2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.170 €	420.230 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.430 €	365.050 €
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.740 €	55.180 €
E19 Finanzergebnis	260 €	320 €
E20 Ordentliches Ergebnis	4.000 €	55.500 €
E23 Jahresergebnis	4.000 €	55.500 €

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter der Kapitel 3 des Haushaltsbuches dargestellt. Demnach wird im Ergebnishaushalt 2022 ein Jahresergebnis von 4.000 € und in 2023 ein solches von 55.500 € erwartet (E 23).

Finanzhaushalt	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	22.370 €	74.260 €
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100 €	170.100 €
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000 €	507.500 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.900 €	-337.400 €
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-172.530 €	-263.140 €

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2022 ein Finanzmittelfehlbetrag von 172.530 € erwartet und in 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag von 263.140 €.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt

sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2022 von 100 € und in 2023 von 170.100 € (F 27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F 32) in 2022 von 195.000 € und in 2022 von 507.500 €, sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2022 -194.900 € und in 2023 -337.400 € (F 33) beträgt.

Der Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in 2022 von 172.530 € verringert die vorhandene Liquiditätsreserve, die als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse besteht. Der vorgesehene Finanzmittelfehlbetrag in 2023 von 263.140 € vermindert nochmals die Liquiditätsreserve um diesen Betrag. Die liquiden Mittel werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt.

### **3.3 Teilhaushalte**

Der Doppelhaushalt der Ortsgemeinde Schnorbach ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Leistungen werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Leistungen zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Leistungsebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt. Nähere Angaben zu den Leistungen sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Leistungen zu entnehmen.

Nach § 4 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichsten Leistungen und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Seit dem Haushaltsplan 2009 wurden Kennzahlen entwickelt, die als Grundlage zu einer künftigen Planung und Steuerung des Haushaltes herangezogen werden können. Der vorliegende Haushalt sieht als Einstieg bei 6 von insgesamt 23 Leistungen Kennzahlen und Ziele vor, die in der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung vom 17.11.2008 in der dargestellten Form vorgestellt und einheitlich für alle Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Rheinböllen zur besseren Vergleichbarkeit untereinander beschlossen wurden. Der Haushalt weist Grundzahlen und Ziele in den Bereichen Gemeindestraßen (Leistung 54100), Friedhofs- und Bestattungswesen (Leistung 55300), Kommunale Forstwirtschaft (Leistung 55510), Wirtschaftswege (Leistung 55590), Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen (Leistung 57320) sowie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Leistung 61100) aus.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt		Saldo Finanzhaushalt	
	2022	2023	2022	2023
<b>Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde</b>	-56.360 €	-10.290 €	-232.890 €	-328.930 €
<b>Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft</b>	60.360 €	65.790 €	60.360 €	65.790 €
<b>Summe:</b>	4.000 €	55.500 €	-172.530 €	-263.140 €

Der Summensaldo im Ergebnishaushalt stellt den Jahresüberschuss/-fehlbetrag im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Finanzmittelfehlbetrag (F34).

#### Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der Leistung **Liegenschaften (11420)** werden unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten (E5) u.a. die Erträge aus der Verpachtung von Flächen für Windkraftanlagen und die Erträge aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen „Gemeinsam mit erneuerbarer Energie Zukunft gestalten“, der mit Inbetriebnahme der ersten Windenergieanlage zum 01.11.2012 erstmalig Anwendung fand, nachgewiesen. Die Gemeinde erhält von eigenen Windkraftanlagen jährlich 82.000 € und führt hiervon an den Solidarpakt jährlich rd. 1.200 € ab.

Die Leistung **Bauhof (11430)** stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten der Gemeindebeauftragten veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks hier nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird mit lfd. Aufwendungen in 2022 von 8.420 € und in 2023 von 7.220 € gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem aufgezeichneten Arbeitseinsatz der Gemeindebeauftragten auf die anderen Produkte verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

Bisher wurde die Energiesparrichtlinie unter der Leistung 53110 „Kommunale Elektrizitätsversorgung – Fotovoltaikanlagen/Energiekonzept“ geführt. Zukünftig wird diese unter der Leistung **28100 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“** veranschlagt. Hier werden auch weitere Zuschüsse verbucht. Die Ortsgemeinde hat ein Konzept erarbeitet, nach dem verschiedene energieeinsparende Maßnahmen von Privatleuten mit einem Zuschuss der Gemeinde gefördert werden. Die Gemeinde hat beschlossen, die Energiesparrichtlinie zu verlängern. Es wird für 2022 ein Betrag von 35.000 € veranschlagt. Für das Folgejahre sind 20.000 € vorgesehen.

Die Ortsgemeinde Schnorbach hat seit Ende 2014 zwei Kinder – und Jugendbeauftragte, die sich um Kinder und Jugendliche der Gemeinde kümmern und mit ihnen auch Unternehmungen durchführen. Sie werden bei der Leistung **36610 „Einrichtungen der Jugendarbeit“** geführt. Beide Frauen erhalten für ihre Arbeit jeweils 40 € monatliche Aufwandsentschädigung. Daneben wird ihnen ein Budget für 2022 in Höhe von 700 € zur Verfügung gestellt. In den Folgejahren ab 2023 werden 1.000 € bereitgestellt. Der Kreis und die Verbandsgemeinde bezuschussen diese Leistung mit jeweils 100 € jährlich.

Bei der Leistung 36610 werden ebenfalls die Kosten für die Kinderspielplätze veranschlagt.

Bei der Leistung **51100 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“** werden für 2022 Kosten für einen Bebauungsplan in Höhe 14.000 € und in 2023 weitere Kosten in Höhe von 3.000 € bereitgestellt.

Bei der Leistung **53110 „Kommunale Elektrizitätsversorgung – Fotovoltaikanlagen“** wird die von der Ortsgemeinde im Jahr 2017 installierte Photovoltaikanlage auf einem Fremddach sowie ab 2020 die Photovoltaikanlage auf dem Bauhof geführt. Es wird mit einer Einspeisevergütung jährlich von 3.500 € gerechnet.

Bei der Leistung **54100 „Gemeindestraßen“** werden zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung von Nebenstraßen 1.600 € veranschlagt. Hier sind auch die Kosten für den Wartungsvertrag der RWE veranschlagt.

Bei der Leistung **55110 „Öffentliches Grün“** ist für das Baumkataster und die sich daran anschließenden Überprüfungen Mittel von 3.000 € (2022) und in 2023 und Folgejahre Mittel von 1.500 € vorgesehen.

Bei der Leistung **55300 „Friedhof“** sind für die Unterhaltung des Friedhofs 14.200 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf die Sanierung des Kriegerdenkmals 3 T€ und auf den Anstrich der Leichenhalle 8.000 €. Weitere 3 T€ sind für die Errichtung eines Lagerplatzes für Splitt und für den Müllcontainer eingeplant (2022).

Bei der Leistung **„kommunale Forstwirtschaft“ (55510)** wurden jährliche Erträge von 12.000 € aus Windkraft veranschlagt. Es handelt sich im Einzelnen um einen Betrag von 2.000 € je Windrad/je Jahr für land- und forstwirtschaftliche Erschwernisse. Für ein Sondernutzungsrecht (Wege, Kabel) erhält die Ortsgemeinde weitere 4.000 € je Rad und Jahr.

Bei der **„Leistung Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege“ (55590)** wurden 2021 Zusatzmittel von 4.500 € für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen veranschlagt. Diese Mittel wurden nicht verbraucht und werden nach 2022 übertragen.

Bei der Leistung **„Dorfgemeinschaftshäuser“ (57320)** werden 700 € Stromkostenerstattung durch den SV Germania Schnorbach veranschlagt.

Der Teilhaushalt 2 **„Finanzwirtschaft“** beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen.

Hier sind bei der Leistung 61100 unter E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in 2022 von 235.350 € und in 2023 von 242.400 € veranschlagt. Der größte Ertragsposten ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2022 mit 152.650 € und in 2021 mit 158.640 €. An Gewerbesteuern wird mit Erträgen in Höhe von 36.000 € in 2022 und in den Folgejahren gerechnet.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (300 %), Grundsteuer B (365 %) sowie der Hebesatz der Gewerbesteuer (365 %) bleiben unverändert zum Vorjahr. Die Hundesteuerhebesätze wurden im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagehebesatz von 31,5 % berechnet. Der Ansatz beträgt in 2022 76.200 € und in 2023 77.200 € (Vorjahr 62.000 €). Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage wurde mit 45,00 % angesetzt. Der Ansatz beläuft sich in 2022 auf 108.820 € und in 2023 auf 109.500 € (Vorjahr: 83.600 €, Hebesatz 45 %).

Die Ortsgemeinde Schnorbach erhält, da ihre Steuerkraft leicht unter dem Schwellenwert liegt, in Höhe von 11.770 € Schlüsselzuweisung A vom Land.

Schnorbach hat keine Investitionskredite und ist schuldenfrei.

#### **4. Stellenplan 2020/21**

Ein Stellenplan ist nicht erforderlich, da die Ortsgemeinde keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden.

**5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**  
**(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Schnorbach</b>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	61.669,74	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	90.423,14	
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresergebnis)	2019	125.441,93	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	66.784,30	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	76.000,00	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	4.000,00	
7	Zwischensumme		424.319,11	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	55.500,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	83.600,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	89.300,00	
11	Summe		652.719,11	

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2017 bis 2023 weist einen Überschuss aus.

**6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge**  
**(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz1 Pos. F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO)	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	158.151,30		158.151,30
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	- 14.672,93	-	- 14.672,93
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	122.724,66	-	122.724,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	76.711,67	-	76.711,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	94.680,00	-	94.680,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	22.370,00	-	22.370,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	<del>2022</del>	459.964,70	-	459.964,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	74.260,00	-	74.260,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	102.230,00	-	102.230,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	108.200,00	-	108.200,00
11	Summe	<del>2025</del>	744.654,70	-	744.654,70

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2017 bis 2025 weisen einen Finanzmittelüberschuss aus.



## 7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	100 €	170.100 €	327.000 €	210.000 €
Auszahlungen	195.000 €	507.500 €	250.000 €	0 €
Saldo	-194.900 €	-337.400 €	77.000 €	210.000 €
Nachrichtlich Abschreibungen	37.460 €	37.460 €	37.080 €	37.060 €

Die Investitionen überschreiten die Abschreibungen. Dadurch erhöht sich das Anlagevermögen.

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Produktblättern dargestellt.

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

### **Leistung 11420 Liegenschaften**

#### ➤ **Maßnahme 23 Erwerb eines Grundstücks**

Innerhalb der Ortsgemeinde wurden für den evtl. Ankauf eines Grundstückes 25.000 € zur Verfügung gestellt. Es soll ein Anwesen neben dem Gemeindehaus angekauft werden.

### **Leistung 11420 Liegenschaften**

#### ➤ **Maßnahme 31 Herstellung Platz**

Das noch zu erwerbende Grundstück (neben Gemeindehaus) soll als freier Platz hergerichtet werden. Da es sich um ein bebautes Grundstück handelt, werden für den Abriss des landwirtschaftlichen Gebäudes 15.000 € und für die Errichtung einer Stützmauer (Abfangen des Nachbargrundstücks) 5.000 € in 2022 veranschlagt. In 2023 werden weitere 7.500 € bereit gestellt.

### **Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

#### ➤ **Maßnahme 30 Erweiterung Neubaugebiet „Am Faller“**

Um für Bauwillige Bauland zu schaffen, ist die Erweiterung des Neubaugebietes vorgesehen. In 2020 war die Kosten für einen Bebauungsplan und entsprechende Fachbeiträge mit 40.000 € veranschlagt. Für den notwendigen Grunderwerb wurden in 2021 Mittel von 150.000 € veranschlagt. Bisher wurde noch kein Betrag hierfür verausgabt, so dass sowohl die Mittel aus 2020, als auch die Mittelansätze von 2021 nach 2022 übertragen werden.

### **Leistung 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

#### ➤ **Maßnahme 28 Ausbau von Gemeindestraßen**

Voraussetzung für den Maßnahmenbeginn, ist der Baubeginn zur Erneuerung der Kreisstraße. Hier waren in Vorjahren bereits Mittel bereitgestellt worden. Für den Ausbau von Gemeindestraßen und der Gehwege entlang der Kreisstraße, waren in 2018 Baukosten von 200.000 € veranschlagt. Lediglich Planungskosten in Höhe von rd. 22 T€ wurden verausgabt.

Es wurde davon ausgegangen, dass die Maßnahme in 2020 begonnen wird, daher wurden die nicht verbrauchten Mittel von 177.883,64 € übertragen und standen 2020 zur Verfügung. Für die Jahre 2021 waren weitere 180.000 € veranschlagt. Hiervon wurden in 2021 lediglich rd. 10 T€ für Planungskosten verausgabt. Es wird für den Ausbau der Gehwege entlang der Kreisstraße sowie für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Kosten von 516.400 € gerechnet. (übertragen werden nur die nicht verbrauchten Mittel aus 2021) Für den Ausbau der Nebenstraßen werden Mittel von 563.600 € vorgesehen. Somit werden für die Gesamtmaßnahme 1.080.000 € bereitgestellt. Für den Ausbau von Gehwegen entlang der Kreisstraße erhält die Ortsgemeinde ein Landeszuschuss (LMB) in Höhe von rd. 107.000 €. Die Bewilligung liegt bereits vor. Ausbaubeiträge (60 %) sind mit 600.000 € vorgesehen.

Damit nach erfolgter Ausschreibung in 2022 die Aufträge erteilt werden können, ist in 2022 die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 750.000 € vorgesehen. Die Ausgaben werden 2023 (500 T€) und in 2024 (250 T€) fällig. Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben sind für die Planungsjahre 2022 und 2023 sind nicht vorgesehen.

Die Maßnahme 28 stellt sich wie folgt dar:

	Beträge	aus Mittelübertr.	Hpl 2021	2022	2023	2024
Investition						
OD incl. Straßenbeleuchtung	516.400,00 €					
Nebenstraßen	563.600,00 €					
<b>Gesamtinvestition</b>	<b>1.080.000,00 €</b>		<b>180.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>
<b>Finanzierung:</b>						
Ausbaubeiträge 60 %	600.000,00 €			90.000,00 €	300.000,00 €	210.000,00 €
Landeszuschuss OD 60 % nach Abzug Beiträge	107.000,00 €		- €	50.000,00 €	27.000,00 €	
<b>Eigenanteil</b>	<b>373.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>173.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>

## **8. Entwicklung der Investitionskredite**

Im den Haushaltsjahren 2022 und 2023 und in den Finanzplanungsjahren bis 2025 sind keine Investitionskredite geplant.

Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

## 9. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2019	2.386.559,68	2.386.559,68
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2020	66.784,30	2.453.343,98
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2021	76.000,00	2.529.343,98
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2022	4.000,00	2.533.343,98
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2023	55.500,00	2.588.843,98
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2024	83.600,00	2.672.443,98
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2025	89.300,00	2.761.743,98

Muster 29

## 10. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden einen Sonderposten für zukünftige Umlageverpflichtungen aus der Kreis-, Verbandsgemeinde- und Finanzausgleichsumlage zu bilden, wenn die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer für das Haushaltsfolgejahr den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Für Schnorbach ist kein solcher Sonderposten zu bilden oder aus Vorjahren aufzulösen.



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schnorbach

## Hauptplan 2022/2023

138 Schnorbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten	des dritten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	198.274	222.600	235.350	242.400	249.990	257.130
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.667	7.760	19.360	19.360	19.360	19.360
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602	15.820	14.800	14.800	14.790	14.790
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.891	119.750	136.680	136.680	136.680	136.680
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273	1.220	1.070	1.070	1.070	1.070
E7	Sonstige laufende Erträge	6.107	11.700	5.910	5.920	5.930	5.940
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.813</b>	<b>378.850</b>	<b>413.170</b>	<b>420.230</b>	<b>427.820</b>	<b>434.970</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.441	13.600	17.560	17.960	18.210	18.510
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.455	46.290	72.610	51.310	51.310	51.310
E11	Abschreibungen		38.370	37.460	37.460	37.080	37.060
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.445	197.090	259.100	246.780	229.080	230.580
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.558	9.380	22.700	11.540	8.850	8.550
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.899</b>	<b>304.730</b>	<b>409.430</b>	<b>365.050</b>	<b>344.530</b>	<b>346.010</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.915</b>	<b>74.120</b>	<b>3.740</b>	<b>55.180</b>	<b>83.290</b>	<b>88.960</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	919	2.170	470	510	520	470
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49	290	210	190	210	130
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>870</b>	<b>1.880</b>	<b>260</b>	<b>320</b>	<b>310</b>	<b>340</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.784</b>	<b>76.000</b>	<b>4.000</b>	<b>55.500</b>	<b>83.600</b>	<b>89.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>66.784</b>	<b>76.000</b>	<b>4.000</b>	<b>55.500</b>	<b>83.600</b>	<b>89.300</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>76.712</b>	<b>94.680</b>	<b>22.370</b>	<b>74.260</b>	<b>102.230</b>	<b>108.200</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000		80.000	27.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350	100.100	100	90.100	300.000	210.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	156.445	55.000				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.795</b>	<b>205.100</b>	<b>100</b>	<b>170.100</b>	<b>327.000</b>	<b>210.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.042	335.000	195.000	507.500	250.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.042</b>	<b>335.000</b>	<b>195.000</b>	<b>507.500</b>	<b>250.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.753</b>	<b>- 129.900</b>	<b>- 194.900</b>	<b>- 337.400</b>	<b>77.000</b>	<b>210.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>224.465</b>	<b>- 35.220</b>	<b>- 172.530</b>	<b>- 263.140</b>	<b>179.230</b>	<b>318.200</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schnorbach

## Hauptplan 2022/2023

138 Schnorbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F37.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 224.465	35.220	172.530	263.140	- 179.230	- 318.200
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 224.465</u></b>	<b><u>35.220</u></b>	<b><u>172.530</u></b>	<b><u>263.140</u></b>	<b><u>- 179.230</u></b>	<b><u>- 318.200</u></b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.367					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 229.832</u></b>	<b><u>35.220</u></b>	<b><u>172.530</u></b>	<b><u>263.140</u></b>	<b><u>- 179.230</u></b>	<b><u>- 318.200</u></b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	219.097	- 35.220	- 172.530	- 263.140	179.230	318.200
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	76.712	94.680	22.370	74.260	102.230	108.200

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

### Hauptplan 2022/2023

138 Schnorbach

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

#### Teilhaushalt: 1 | 1 Ortsgemeinde Schnorbach

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11130	Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1162	Zahlungsabwicklung	11620	Zahlungsabwicklung
1210	Statistik und Wahlen	12100	Statistik und Wahlen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden	29100	Förderung von Kirchengemeinden
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	36500	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
3663	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)
4210	Förderung des Sports	42100	Förderung des Sports
4240	Eigene Sport- und Bolzplätze	42400	Eigene Sport- und Bolzplätze
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen/Energiekonzept	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen
5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
5510	Öffentliches Grün	55100	Öffentliches Grün
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5515	Naturpark Soonwald	55150	Naturpark Soonwald
5520	Gewässerunterhaltung	55200	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)
5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5730	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	57300	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
5732		57320	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schnorbach

## Hauptplan 2022/2023

138 Schnorbach

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

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Schnorbach

lfd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.287	7.760	7.590	7.590	7.590	7.590
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602	15.820	14.800	14.800	14.790	14.790
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.491	116.350	133.280	133.280	133.280	133.280
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273	1.220	1.070	1.070	1.070	1.070
E7	Sonstige laufende Erträge	4.396	10.200	4.410	4.420	4.430	4.440
<b>8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.048</b>	<b>151.350</b>	<b>161.150</b>	<b>161.160</b>	<b>161.160</b>	<b>161.170</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.441	13.600	17.560	17.960	18.210	18.510
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.455	44.000	70.140	48.840	48.840	48.840
E11	Abschreibungen		38.370	37.460	37.460	37.080	37.060
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.984	48.590	70.580	56.580	37.580	37.580
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.558	9.290	22.700	11.540	8.850	8.550
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.438</b>	<b>153.850</b>	<b>218.440</b>	<b>172.380</b>	<b>150.560</b>	<b>150.540</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.611</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 57.290</b>	<b>- 11.220</b>	<b>10.600</b>	<b>10.630</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.611	- 2.500	- 57.290	- 11.220	10.600	10.630
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.030	930	930	930	930
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>6.611</b>	<b>- 1.470</b>	<b>- 56.360</b>	<b>- 10.290</b>	<b>11.530</b>	<b>11.560</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.801	17.210	- 37.990	8.470	30.160	30.460
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000		80.000	27.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350	100.100	100	90.100	300.000	210.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	156.445	55.000				
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.795</b>	<b>205.100</b>	<b>100</b>	<b>170.100</b>	<b>327.000</b>	<b>210.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.042	335.000	195.000	507.500	250.000	
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.042</b>	<b>335.000</b>	<b>195.000</b>	<b>507.500</b>	<b>250.000</b>	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.753	- 129.900	- 194.900	- 337.400	77.000	210.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>162.554</b>	<b>- 112.690</b>	<b>- 232.890</b>	<b>- 328.930</b>	<b>107.160</b>	<b>240.460</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022/2023

138 Schnorbach

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | 2 Finanzwirtschaft Schnorbach

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Jagdgenossenschaft	62300	Jagdgenossenschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schnorbach

## Hauptplan 2022/2023

138 Schnorbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 2 Finanzwirtschaft Schnorbach

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	198.274	222.600	235.350	242.400	249.990	257.130
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.380		11.770	11.770	11.770	11.770
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E7	Sonstige laufende Erträge	1.711	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.765</b>	<b>227.500</b>	<b>252.020</b>	<b>259.070</b>	<b>266.660</b>	<b>273.800</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.290	2.470	2.470	2.470	2.470
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.461	148.500	188.520	190.200	191.500	193.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		90				
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.461</b>	<b>150.880</b>	<b>190.990</b>	<b>192.670</b>	<b>193.970</b>	<b>195.470</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.304</b>	<b>76.620</b>	<b>61.030</b>	<b>66.400</b>	<b>72.690</b>	<b>78.330</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	919	2.170	470	510	520	470
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49	290	210	190	210	130
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>870</b>	<b>1.880</b>	<b>260</b>	<b>320</b>	<b>310</b>	<b>340</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.174</b>	<b>78.500</b>	<b>61.290</b>	<b>66.720</b>	<b>73.000</b>	<b>78.670</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.030</b>	<b>- 930</b>	<b>- 930</b>	<b>- 930</b>	<b>- 930</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>60.174</b>	<b>77.470</b>	<b>60.360</b>	<b>65.790</b>	<b>72.070</b>	<b>77.740</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>61.911</b>	<b>77.470</b>	<b>60.360</b>	<b>65.790</b>	<b>72.070</b>	<b>77.740</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>61.911</b>	<b>77.470</b>	<b>60.360</b>	<b>65.790</b>	<b>72.070</b>	<b>77.740</b>



**Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023**  
**Hauptplan 2022**

138 Schnorbach

Betragsangaben in EUR

**Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt**

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 1 Ortsgemeinde Schnorbach	6.610,53	- 1.470,00	- 56.360,00	- 10.290,00	11.530,00	11.560,00
2 2 Finanzwirtschaft Schnorbach	60.173,77	77.470,00	60.360,00	65.790,00	72.070,00	77.740,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>66.784,30</b>	<b>76.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>89.300,00</b>

**Finanzhaushalt: Finanzhaushalt**

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 1 Ortsgemeinde Schnorbach	154.519,29	- 112.690,00	- 232.890,00	- 328.930,00	107.160,00	240.460,00
2 2 Finanzwirtschaft Schnorbach	- 154.519,29	112.690,00	232.890,00	328.930,00	- 107.160,00	- 240.460,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>						





<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11100

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40	40	40	40	40
441100 Erträge aus Verkäufen ** Verkauf Chronik		40	40	40	40	40
E7 Sonstige laufende Erträge			410	420	430	440
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Entn. Ehrensold			410	420	430	440
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40	450	460	470	480
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.470	7.640	10.750	11.150	11.400	11.700
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.553	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	225		400	400	400	400
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	543	530	550	550	550	550
507910 Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		1.510	2.350	2.750	3.000	3.300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	71	100	100	100	100	100
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.078		1.850	1.850	1.850	1.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361	1.500	50	50	50	50
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	350	50	50	50	50	50
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	11	1.250				
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.756	3.440	2.880	2.880	2.880	2.880
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminar Ortsb.	345	460	200	200	200	200
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bürgermeisterbüro	480	490	480	480	480	480
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	108					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	77	50				
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	216	310				
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen ** Web-Seite		310	360	360	360	360
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	287	310	200	200	200	200
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	632	660	600	600	600	600

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GSTB.</i>	72	30	80	80	80	80
569200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel</i>		260	260	260	260	260
569300 <i>Ehrengaben</i>			700	700	700	700
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige (z.B. Ehrengaben)</i>	539	560				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.587</b>	<b>12.580</b>	<b>13.680</b>	<b>14.080</b>	<b>14.330</b>	<b>14.630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.587</b>	<b>- 12.540</b>	<b>- 13.230</b>	<b>- 13.620</b>	<b>- 13.860</b>	<b>- 14.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.587</b>	<b>- 12.540</b>	<b>- 13.230</b>	<b>- 13.620</b>	<b>- 13.860</b>	<b>- 14.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.587</b>	<b>- 12.540</b>	<b>- 13.230</b>	<b>- 13.620</b>	<b>- 13.860</b>	<b>- 14.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.584</b>	<b>- 11.030</b>	<b>- 11.290</b>	<b>- 11.290</b>	<b>- 11.290</b>	<b>- 11.290</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.584</b>	<b>- 11.030</b>	<b>- 11.290</b>	<b>- 11.290</b>	<b>- 11.290</b>	<b>- 11.290</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 10.584</b>	<b>- 11.030</b>	<b>- 11.290</b>	<b>- 11.290</b>	<b>- 11.290</b>	<b>- 11.290</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:**

11100. 441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	<i>Verkauf Chronik</i>
11100. 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>Entn. Ehrensold</i>
11100. 507910	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen</i>
11100. 561200	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Seminar Ortsb.</i>
11100. 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Bürgermeisterbüro</i>
11100. 563600	<i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen</i>	<i>Web-Seite</i>
11100. 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>GSTB.</i>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Liegenschaften	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11420

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.040	80.800	81.900	81.900	81.900	81.900
441200 Mieten und Pachten ** Jagdhütten 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	86.040	79.800	80.900	80.900	80.900	80.900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.040</b>	<b>80.800</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		200				
E11 Abschreibungen		10	10	10	10	10
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		10	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77	80	70	70	80	80
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	49	50	50	50	60	60
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	28	30	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77</b>	<b>290</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.962</b>	<b>80.510</b>	<b>81.820</b>	<b>81.820</b>	<b>81.810</b>	<b>81.810</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.962</b>	<b>80.510</b>	<b>81.820</b>	<b>81.820</b>	<b>81.810</b>	<b>81.810</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>86.962</b>	<b>80.510</b>	<b>81.820</b>	<b>81.820</b>	<b>81.810</b>	<b>81.810</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>82.732</b>	<b>80.520</b>	<b>81.830</b>	<b>81.830</b>	<b>81.820</b>	<b>81.820</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.000	7.500		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf Grundstück innerorts (neben Gemeindehaus)			25.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Abriss landwirtschaftl. Gebäude 15 T€ + 5 T€ Stützmauer (für Herrichtung Platz)			20.000	7.500		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>45.000</b>	<b>7.500</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-45.000</b>	<b>-7.500</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>82.732</b>	<b>80.520</b>	<b>36.830</b>	<b>74.330</b>	<b>81.820</b>	<b>81.820</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	82.732	80.520	81.830	81.830	81.820	81.820

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420.441200	Mieten und Pachten	Jagdhütten 1000 €
11420.564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Vers. Provinzial Jagdhütten
11420.785200	Auszahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf Grundstück innerorts (neben Gemeindehaus)
11420.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Abriss landwirtschaftl. Gebäude 15 T€ + 5 T€ Stützmauer (für Herrichtung Platz)

### Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

13 Allgemeiner Grunderwerb und Verkauf					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

31 Herstellung Platz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	7.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 7.500			

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11430	Bauhof	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		560	560	560	560	560
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		560	560	560	560	560
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.741	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	2.105	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	594	800	1.200	1.200	1.200	1.200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	42		100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124	1.200	2.170	970	970	970
522200 Aufwendungen für Strom			150	150	150	150
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			120	120	120	120
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 1.200 € Hochwasserschutz (Säcke + Schutzbehälter für Säcke)			1.300	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	293	100				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.447	500				
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			400	400	400	400
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattungsgegenstände Bauhof, Kraftstoff Rasenmäher	383	600	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143	140	140	140	140	140
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	126	130	130	130	130	130
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1	10	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.008</b>	<b>6.510</b>	<b>8.980</b>	<b>7.780</b>	<b>7.780</b>	<b>7.780</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.008	- 5.950	- 8.420	- 7.220	- 7.220	- 7.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.008	- 5.950	- 8.420	- 7.220	- 7.220	- 7.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.950	8.420	7.220	7.220	7.220
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.008</b>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.127	810	- 930	420	420	420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.127</u>	<u>810</u>	<u>- 930</u>	<u>420</u>	<u>420</u>	<u>420</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.127	810	- 930	420	420	420

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:**

11430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.200 € Hochwasserschutz (Säcke + Schutzbehälter für Säcke)
11430 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattungsgegenstände Bauhof, Kraftstoff Rasenmäher

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11620	Zahlungsabwicklung	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11620

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						
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						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 416					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>- 416</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 416					
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 832</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12100	Statistik und Wahlen	2022 / 2023

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12100**

**Grundzahlen:**

--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	160		300	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2022 Landratswahl, 2024 Kommunalwahl		300	160		300	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	160		300	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300	- 160		- 300	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300	- 160		- 300	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 300	- 160		- 300	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300	- 160		- 300	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 300	- 160		- 300	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 300	- 160		- 300	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:**

12100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2022 Landratswahl, 2024 Kommunalwahl
----------------	--------------------------------	--------------------------------------



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28100

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	400	600	600	600	600
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen		300				
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Martinszug,	39		500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123	130	35.180	20.180	180	180
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** 35 T€ Energiesparrichtlinie, Küster Kirche 120 €, 10 € DLRG + DRK, Jugendherbergswerk +	123	130	35.180	20.180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	100	300	300	300	300
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23					
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Dombauverein, Hunsrücker Geschichtsverein, ab 2016 50 € Förderverein GS Arg.	97	100	300	300	300	300
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311	630	36.080	21.080	1.080	1.080
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311	- 630	- 36.080	- 21.080	- 1.080	- 1.080
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 311	- 630	- 36.080	- 21.080	- 1.080	- 1.080
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 311	- 630	- 36.080	- 21.080	- 1.080	- 1.080
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 378	- 630	- 36.080	- 21.080	- 1.080	- 1.080
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 378	- 630	- 36.080	- 21.080	- 1.080	- 1.080
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u>					
	<u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 378	- 630	- 36.080	- 21.080	- 1.080	- 1.080
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Martinszug,
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	35 T€ Energiesparrichtlinie, Küster Kirche 120 €, 10 € DLRG + DRK, Jugendherbergswerk +
28100 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Dombauverein, Hunsrücker Geschichtsverein, ab 2016 50 € Förderverein GS Arg.

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31410

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200	200	200	200	200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	300	300	300	300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)		300	300	300	300	300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200		200	200	200	200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss VG-Bürgerbus	200		200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	300	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200	- 100	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200	- 100	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 200</u>	<u>- 100</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 100</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100	- 300	- 300	- 300	- 300

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:**

31410.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss VG-Bürgerbus
--------------	--	-----------------------

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Kindertagesstätten	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36500

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		220	220	220	220	220
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		220	220	220	220	220
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.400	19.000	32.500	33.500	34.500	34.500
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände ** Kindergartenzweckverband; bisher Sonderumlage bei 61100.525430	23.400	19.000	32.500	33.500	34.500	34.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.400	19.220	32.720	33.720	34.720	34.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.400	- 19.220	- 32.720	- 33.720	- 34.720	- 34.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.400	- 19.220	- 32.720	- 33.720	- 34.720	- 34.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.400</u>	<u>- 19.220</u>	<u>- 32.720</u>	<u>- 33.720</u>	<u>- 34.720</u>	<u>- 34.720</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 19.000	- 32.500	- 33.500	- 34.500	- 34.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		<u>- 19.000</u>	<u>- 32.500</u>	<u>- 33.500</u>	<u>- 34.500</u>	<u>- 34.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 19.000	- 32.500	- 33.500	- 34.500	- 34.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500, 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Kindergartenzweckverband; bisher Sonderumlage bei 61100.525430  
 Zweckverbände

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36610

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200	200	200	200	200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	200	200	200	200
** Zuschuss Kreis 100 + VG 100						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	960	960	960	960	960	960
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	960	960	960	960	960	960
** 2 Pers. je 40 € im Monat für Kinder- und Familienbeauftragte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426	1.800	1.280	1.580	1.580	1.580
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			80	80	80	80
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	80	200				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70	200	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6	200				
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		1.200				
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270		700	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5	10				
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		10				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74	130				
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	74	100				
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen		30				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465	3.910	3.250	3.550	3.550	3.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.465	- 3.710	- 3.050	- 3.350	- 3.350	- 3.350

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.465	- 3.710	- 3.050	- 3.350	- 3.350	- 3.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.012	- 1.762	- 1.511	- 1.511	- 1.511
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.465</u>	<u>- 4.722</u>	<u>- 4.812</u>	<u>- 4.861</u>	<u>- 4.861</u>	<u>- 4.861</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.107	- 3.712	- 3.438	- 3.770	- 3.770	- 3.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 1.107</u>	<u>- 3.712</u>	<u>- 3.438</u>	<u>- 3.770</u>	<u>- 3.770</u>	<u>- 3.770</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.107	- 3.712	- 3.438	- 3.770	- 3.770	- 3.770

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

36610.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kreis 100 + VG 100
36610.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	2 Pers. je 40 € im Monat für Kinder- und Familienbeauftragte
36610.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	21 %
36610.701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51100**

**Grundzahlen:**

--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	14.000	3.000		
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** B-Plan			14.000	3.000		
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	14.000	3.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100	-14.000	-3.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		-100	-14.000	-3.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		-100	-14.000	-3.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.570	-100	-14.000	-3.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	-3.570	-100	-14.000	-3.000		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-3.570	-100	-14.000	-3.000		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

51100. 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen B-Plan
---------------	---



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52250

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		5.000				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens		5.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255	200				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	255	200				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	50				
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	25	50				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281</b>	<b>250</b>				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281	4.750				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281	4.750				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 281</b>	<b>4.750</b>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205	4.750				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	156.445	55.000				
688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse ** 2020 und 2021 Verkauf der letzten 2 Bauplätze	156.445	55.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.445</b>	<b>55.000</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		155.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		150.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2020 und 2021 Umbuchung Gewinnanteil aus Verkauf restl. Bauplätze		5.000				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>155.000</b>				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.445	- 100.000				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>156.240</b>	<b>- 95.250</b>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> Finanzmittelfehlbetrag						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 205	4.750				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52250 . 688310	<i>Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i>	<i>2020 und 2021 Verkauf der letzten 2 Bauplätze</i>
52250 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2020 und 2021 Umbuchung Gewinnanteil aus Verkauf restl. Bauplätze</i>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 53110

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.407	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	5.407	4.100				
441120 <i>Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt. ** Einspeisevergütung Photovoltaik auf Fremddach 3.200 €</i>			3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Einspeisevergütung Photovoltaik auf Bauhof 900 €</i>						
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.407</b>	<b>5.350</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
E11 Abschreibungen		4.870	4.420	4.420	4.420	4.420
538200 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</i>		4.870	4.420	4.420	4.420	4.420
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.033	25.000				
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Energiesparrichtlinie neu unter 28100</i>	37.033	25.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	947	820	900	900	900	900
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	399		350	350	350	350
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	261	500	250	250	250	250
564190 <i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen ** Vers. Photovoltaikanlage</i>	287	320	300	300	300	300
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.979</b>	<b>30.690</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.572</b>	<b>- 25.340</b>	<b>- 570</b>	<b>- 570</b>	<b>- 570</b>	<b>- 570</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.572</b>	<b>- 25.340</b>	<b>- 570</b>	<b>- 570</b>	<b>- 570</b>	<b>- 570</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32.572</b>	<b>- 25.340</b>	<b>- 570</b>	<b>- 570</b>	<b>- 570</b>	<b>- 570</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.076</b>	<b>- 21.720</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.042					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2020 Neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes</i>	9.042					
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.042</b>					
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.042</b>					
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 42.118</b>	<b>- 21.720</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 971					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 971</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 971</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.941</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.076	- 21.720	2.600	2.600	2.600	2.600

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

53110. 441120	Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	Einspeisevergütung Photovoltaik auf Fremddach 3.200 € Einspeisevergütung Photovoltaik auf Bauhof 900 €
53110. 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Energiesparrichtlinie neu unter 28100
53110. 564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Vers. Photovoltaikanlage
53110. 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2020 Neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54100

<b>Grundzahlen:</b>		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Siedlungs- und Verkehrsfläche	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.320	2.150	2.150	2.150	2.150
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.320	2.150	2.150	2.150	2.150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	250	250	250	250
441200 Mieten und Pachten ** Altglascontainer	200	200	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250				
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250	250				
E7 Sonstige laufende Erträge	4.396	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
462500 Konzessionsabgaben	4.396	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.846	20.170	18.600	18.600	18.600	18.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135	250				
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	105	250				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0					
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	30					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504	2.550	7.350	5.750	5.750	5.750
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung ** Oberflächenentwässerung	1.865		3.250	3.250	3.250	3.250
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		200				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116	350	200	200	200	200
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Wartungsvertrag RWE 1.350 €, 2022 1600 € Umrüstung auf LED Nebenstr.		600	3.600	2.000	2.000	2.000
523330 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.523	1.300				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		21.560	21.220	21.220	21.220	21.210
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		920	920	920	920	920
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		170	170	170	170	170

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.470	20.130	20.130	20.130	20.120
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.173	3.200				
541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.173	3.200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.812	27.560	28.570	26.970	26.970	26.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.967	- 7.390	- 9.970	- 8.370	- 8.370	- 8.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.967	- 7.390	- 9.970	- 8.370	- 8.370	- 8.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.785	- 3.149	- 2.701	- 2.701	- 2.701
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.967</u>	<u>- 9.175</u>	<u>- 13.119</u>	<u>- 11.071</u>	<u>- 11.071</u>	<u>- 11.061</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.333	- 2.135	- 5.599	- 4.054	- 4.054	- 4.054
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000		80.000	27.000	
681420 Investitionszuwendungen / vom Land		50.000		80.000	27.000	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.000		90.000	300.000	210.000
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge (60%)		100.000		90.000	300.000	210.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000		170.000	327.000	210.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		180.000	150.000	500.000	250.000	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Straßenausbau Mittelübertragung 169.911,61 € nach 2022		180.000	150.000	500.000	250.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000	150.000	500.000	250.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 150.000	- 330.000	77.000	210.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.333</u>	<u>- 32.135</u>	<u>- 155.599</u>	<u>- 334.054</u>	<u>72.946</u>	<u>205.946</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.333	- 2.135	- 5.599	- 4.054	- 4.054	- 4.054

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:**

54100 . 441200	Mieten und Pachten	Altglascontainer
54100 . 522300	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	Oberflächenentwässerung
54100 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Wartungsvertrag RWE 1.350 €, 2022 1600 € Umrüstung auf LED Nebenstr.
54100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	37,4 %
54100 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ausbaubeiträge (60%)
54100 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Straßenausbau Mittelübertragung 169.911,61 € nach 2022

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:**

**Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:**

**28 Ausbau von Gemeindestraßen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000	327.000	210.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	500.000	250.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-330.000	77.000	210.000	

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55110

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880	2.250	3.630	2.130	2.130	2.130
522200 Aufwendungen für Strom			150	150	150	150
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			30	30	30	30
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.000	1.500	1.500	1.500
** Baumkataster + Überprüfung						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		1.000				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	719	1.000	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11	100	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	150	150	150	150	150	150
** Grünschnittplatz Wahlbach						
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171	180				
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	171	180				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.051	2.430	3.630	2.130	2.130	2.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.051	- 2.430	- 3.630	- 2.130	- 2.130	- 2.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.051	- 2.430	- 3.630	- 2.130	- 2.130	- 2.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.035	- 705	- 604	- 604	- 604
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.051</u>	<u>- 3.465</u>	<u>- 4.335</u>	<u>- 2.734</u>	<u>- 2.734</u>	<u>- 2.734</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 823	- 3.465	- 4.189	- 2.702	- 2.702	- 2.702
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 823</u>	<u>- 3.465</u>	<u>- 4.189</u>	<u>- 2.702</u>	<u>- 2.702</u>	<u>- 2.702</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 823	- 3.465	- 4.189	- 2.702	- 2.702	- 2.702

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

55110.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Baumkataster + Überprüfung</i>
55110.525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Grünschnittplatz Wahlbach</i>
55110.581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	<i>8,4 %</i>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55200	Gewässerunterhaltung	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55200

### Grundzahlen:

--	--

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	500			
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500			
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100	-500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		-100	-500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		-100	-500			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100	-500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		-100	-500			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		-100	-500			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300

### Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	
03	Jahresergebnis je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		80	80	80	80	80
415900 Auflösung von sonstige Sonderposten		80	80	80	80	80
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602	1.770	750	750	740	740
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	602	1.620	600	600	600	600
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		150	150	150	140	140
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602</b>	<b>1.850</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216	1.900	15.300	1.300	1.300	1.300
522200 Aufwendungen für Strom			100	100	100	100
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			400	400	400	400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierung Kriegerdenkmal 3 T€ + Anstrich Leichenhalle 8 T€ + Lagerplatz Splitt+Müll etc. 3 T€			14.200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	105	1.000				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	562	800	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** neues Konto für Grabherstellung	544		400	400	400	400
E11 Abschreibungen		1.420	1.300	1.300	920	920
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.270	1.270	1.270	890	890
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		150	30	30	30	30
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50				
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		50				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	197	200	230	230	230	230
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht f. Friedhof	26	30	30	30	30	30
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	96	100	100	100	100	100

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564130 <i>Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen</i>	75	70				
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen ** Gartenbauberufsgen.</i>			100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.462</b>	<b>3.570</b>	<b>16.830</b>	<b>2.830</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 861</b>	<b>- 1.720</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.630</b>	<b>- 1.630</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 861</b>	<b>- 1.720</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.630</b>	<b>- 1.630</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.618</b>	<b>- 2.292</b>	<b>- 1.965</b>	<b>- 1.965</b>	<b>- 1.965</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 861</b>	<b>- 3.338</b>	<b>- 18.292</b>	<b>- 3.965</b>	<b>- 3.595</b>	<b>- 3.595</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15</b>	<b>- 2.148</b>	<b>- 16.748</b>	<b>- 2.789</b>	<b>- 2.789</b>	<b>- 2.789</b>
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	350	100	100	100		
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	350	100	100	100		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>365</b>	<b>- 2.048</b>	<b>- 16.648</b>	<b>- 2.689</b>	<b>- 2.789</b>	<b>- 2.789</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>15</b>	<b>- 2.148</b>	<b>- 16.748</b>	<b>- 2.789</b>	<b>- 2.789</b>	<b>- 2.789</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

55300 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Sanierung Kriegerdenkmal 3 T€ + Anstrich Leichenhalle 8 T€ + Lagerplatz Splitt+Müll etc. 3 T€</i>
55300 . 529100	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>neues Konto für Grabherstellung</i>
55300 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht f. Friedhof</i>
55300 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>	<i>Gartenbauberufsgen.</i>
55300 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	<i>27,2 %</i>
55300 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke, Gebäude</i>	

**Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

**1 Friedhof -Grabnutzungsentgelte- (wiederkehrende Maßnahme)**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100			

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510

<b>Grundzahlen:</b>		
01	Holzgelderlöse	
02	Ertrag	
03	Aufwand	
608,74	Reduzierte Holzbodenfläche	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche	
02	Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.287					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	9.287					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.792	24.210	41.090	41.090	41.090	41.090
441100 Erträge aus Verkäufen	22.169	10.990				
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	3.229					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			27.890	27.890	27.890	27.890
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	18.194					
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen ** jährl. 4T€ land- u. forstwirt. Erschwernisse, 8 T€ Sondernutzungsrecht f.2 Windräder	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Wildschadenpauschale	1.200	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.079	24.210	41.090	41.090	41.090	41.090
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.055	23.600	32.830	29.830	29.830	29.830
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			11.990	11.990	11.990	11.990
521300 Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	33.295	9.000				
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.456	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Löhne	25.304	8.700	15.340	12.340	12.340	12.340
E11 Abschreibungen		130	130	130	130	130
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		130	130	130	130	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband		1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.182	2.500	2.810	2.810	2.810	2.810
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.644	1.900				
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			2.100	2.100	2.100	2.100
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen			170	170	170	170

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	100	50	50	50	50
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	488	500	490	490	490	490
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.237</b>	<b>27.430</b>	<b>38.470</b>	<b>35.470</b>	<b>35.470</b>	<b>35.470</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.158</b>	<b>- 3.220</b>	<b>2.620</b>	<b>5.620</b>	<b>5.620</b>	<b>5.620</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.158</b>	<b>- 3.220</b>	<b>2.620</b>	<b>5.620</b>	<b>5.620</b>	<b>5.620</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.158</b>	<b>- 2.790</b>	<b>3.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.172</b>	<b>- 2.660</b>	<b>3.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 7.172</b>	<b>- 2.660</b>	<b>3.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 6.648</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 6.648</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 6.648</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 13.296</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 7.172</b>	<b>- 2.660</b>	<b>3.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

55510.441210	Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	jährl. 4T€ land- u. forstwirt. Erschwernisse, 8 T€ Sondernutzungsrecht f.2 Windräder
55510.441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Wildschadenpauschale
55510.525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Löhne
55510.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Umlage Forstzweckverband

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	2022 / 2023

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55530</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.903	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	** ABO-Wind: 1.650 €						
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.903</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	425	430	430	430	430	430
	568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	425	430	430	430	430	430
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.477</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.477	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.477</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.351	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.351</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.351	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):</b>		
55530 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>ABO-Wind: 1.650 €</i>



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55590

### Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Landwirtschaftsfläche	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche	
----	---	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 <i>Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG</i>		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Mörschbach</i>	45	270	270	270	270	270
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 2021 Wegeunterhaltung 4.000 €</i>	1.330	4.500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen 535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565700 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Rückstellung</i>		360	360	360	360	360
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.330</b>	<b>8.570</b>	<b>4.570</b>	<b>4.570</b>	<b>4.570</b>	<b>4.560</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.284</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 590</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.284</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 590</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		600	500	500	500	500
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.284</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 90</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.243</b>	<b>- 3.630</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.243</b>	<b>- 3.630</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
F39 <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 1.243	- 3.630	270	270	270	270

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:**

55590 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Anteil Mörschbach</i>
55590 . 523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>2021 Wegeunterhaltung 4.000 €</i>
55590 . 565700	<i>Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>	<i>Rückstellung</i>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57320	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57320

### Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Jahresergebnis je Einwohner	
----	-----------------------------	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	1.000	500	500	500	500
441100 Erträge aus Verkäufen						
441200 Mieten und Pachten	150	1.000	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978	700	800	800	800	800
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		700				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen ** Stromkostenerst. SV Germania	978		800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.128	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135	650	250	250	250	250
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)		500	250	250	250	250
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	105					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0	150				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	30					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238	3.800	5.930	6.130	6.130	6.130
522100 Aufwendungen für Heizung			3.600	3.700	3.700	3.700
522200 Aufwendungen für Strom			900	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Gemeindehaus 500 € allgem			500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.083	500				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.061	3.100	100	100	100	100
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			130	130	130	130
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	93	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	440	460	420	420	420	420
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	405	420	420	420	420	420
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	35	40				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.813	8.980	10.670	10.870	10.870	10.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.685	- 5.980	- 8.070	- 8.270	- 8.270	- 8.270

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.685	- 5.980	- 8.070	- 8.270	- 8.270	- 8.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500	- 512	- 439	- 439	- 439
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.685</u>	<u>- 6.480</u>	<u>- 8.582</u>	<u>- 8.709</u>	<u>- 8.709</u>	<u>- 8.709</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.680	- 3.710	- 5.706	- 5.915	- 5.915	- 5.915
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.680</u>	<u>- 3.710</u>	<u>- 5.706</u>	<u>- 5.915</u>	<u>- 5.915</u>	<u>- 5.915</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.680	- 3.710	- 5.706	- 5.915	- 5.915	- 5.915

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen :**

57320 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Stromkostenerst. SV Germania
57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gemeindehaus 500 € allgem
57320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	6,1 %

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100

### Grundzahlen:

01	Grundsteuer A	
02	Grundsteuer B	
03	Gewerbesteuer	
04	Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich	
05	Schlüsselzuweisungen vom Land	
06	Gewerbesteuerumlage	
07	Verbandsgemeindeumlage	
08	Kreisumlage	
09	Einwohner	
10	Hebesatz Verbandsgemeindeumlage	
11	Hebesatz Kreisumlage	
12	Ertrag	
13	Aufwand	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Grundsteuer A je Einwohner	
02	Grundsteuer B je Einwohner	
03	Gewerbesteuer netto	
04	Gewerbesteuer netto je Einwohner	
05	Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	
06	Schlüsselzuweisungen je Einwohner	
07	Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	
08	Kreisumlage je Einwohner	
09	Jahresergebnis Produkt je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	198.274	222.600	235.350	242.400	249.990	257.130
401100 Grundsteuer A	2.879	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
** 300%						
401200 Grundsteuer B	19.839	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
** 365%						
401300 Gewerbesteuer	10.966	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
** 365%						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.013	145.500	152.650	158.640	165.680	172.340
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.222	6.200	5.300	5.460	5.560	5.660
403300 Hundesteuer	1.566	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
** nach neuen Sätzen						
405210 Familienleistungsausgleich	14.789	16.300	15.800	16.700	17.150	17.530
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.380		11.770	11.770	11.770	11.770
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land			11.770	11.770	11.770	11.770
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	67.380					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.654	222.600	247.120	254.170	261.760	268.900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.461	148.500	188.520	190.200	191.500	193.000
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.026	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise ** ab 2019 45 %;	123.786	83.600	108.820	109.500	110.000	110.500
544230 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2018-2019 29,5 %, ab 2020 31,5 %	86.649	62.000	76.200	77.200	78.000	79.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.461	148.500	188.520	190.200	191.500	193.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.193	74.100	58.600	63.970	70.260	75.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	54.193	74.100	58.600	63.970	70.260	75.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>54.193</u>	<u>74.100</u>	<u>58.600</u>	<u>63.970</u>	<u>70.260</u>	<u>75.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.577	74.100	58.600	63.970	70.260	75.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>57.577</u>	<u>74.100</u>	<u>58.600</u>	<u>63.970</u>	<u>70.260</u>	<u>75.900</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	57.577	74.100	58.600	63.970	70.260	75.900

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

61100 . 401100	Grundsteuer A	300%
61100 . 401200	Grundsteuer B	365%
61100 . 401300	Gewerbesteuer	365%
61100 . 403300	Hundesteuer	nach neuen Sätzen
61100 . 466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	Entn. Sopo komm. Finanzausgleich
61100 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	ab 2020 Umlage Kindergartenzweckverband bei 36500 Kindertagesstätten
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	ab 2019 45 %;
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2018-2019 29,5 %, ab 2020 31,5 %
61100 . 565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	Einst. Sopo komm. Finanzausgleich

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61200

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E17</b> Zinserträge und sonstige Finanzerträge	540	1.820	120	160	170	120
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	540	1.020	120	160	170	120
479320 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden		800				
<b>E18</b> Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49	290	210	190	210	130
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	49	290	210	190	210	130
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	491	1.530	- 90	- 30	- 40	- 10
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	491	1.530	- 90	- 30	- 40	- 10
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>491</u>	<u>1.530</u>	<u>- 90</u>	<u>- 30</u>	<u>- 40</u>	<u>- 10</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.047	1.530	- 90	- 30	- 40	- 10
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.047</u>	<u>1.530</u>	<u>- 90</u>	<u>- 30</u>	<u>- 40</u>	<u>- 10</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 216.430	35.220	172.530	263.140	- 179.230	- 318.200
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 216.430</u>	<u>35.220</u>	<u>172.530</u>	<u>263.140</u>	<u>- 179.230</u>	<u>- 318.200</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	2.667					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 213.763</u>	<u>35.220</u>	<u>172.530</u>	<u>263.140</u>	<u>- 179.230</u>	<u>- 318.200</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	219.097	- 35.220	- 172.530	- 263.140	179.230	318.200
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.047	1.530	- 90	- 30	- 40	- 10

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62300	Jagdgenossenschaft	2022 / 2023

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62300**

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
441200 Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.290	2.470	2.470	2.470	2.470
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		550	730	730	730	730
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		80				
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung ** Jagdkatster		80				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.370	2.470	2.470	2.470	2.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.400	1.030	930	930	930	930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.400	1.030	930	930	930	930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.030	-930	-930	-930	-930
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.400</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.592					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>1.592</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.592					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62300 Jagdgenossenschaft:**

62300 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Jagdkatster Diensten - Datenverarbeitung
----------------	---





<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2022 / 2023

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62600</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.711	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
469100 Erträge aus den RWE Aktien des Kreises	1.711	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** 2.541 Aktien 0,70 € abzgl. Steuern							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.711	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.711	1.490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	379	350	350	350	350	350	350
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	379	350	350	350	350	350	350
** ab 2012: Dividende Hunsrück Sonne							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	379	350	350	350	350	350	350
E20 Ordentliches Ergebnis	2.090	1.840	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.090</u>	<u>1.840</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.695	1.840	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>1.695</u>	<u>1.840</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.695	1.840	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>		
62600. 469100	Erträge aus den RWE Aktien des Kreises	2.541 Aktien 0,70 € abzgl. Steuern
62600. 478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	ab 2012: Dividende Hunsrück Sonne
62600. 678100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögen	ab 2012: Dividende Hunsrück Sonne+ Dividende RWE





# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

138 Schnorbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: 1 Ortsgemeinde Schnorbach</b>							
<b>Leistung: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 13 Allgemeiner Grunderwerb und Verkauf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11420-039990-13-785200: Ankauf Grundstück innerorts (neben Gemeindehaus)							
<b>Leistung: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 31 Herstellung Platz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	7.500,00				27.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>				<b>- 27.500,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11420-096100-31-785930: Abriss landwirtschaftl. Gebäude 15 T€ + 5 T€ Stützmauer (für Herrichtung Platz)							
<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 28 Ausbau von Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000,00	327.000,00	210.000,00		707.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,00	150.000,00	500.000,00	250.000,00			1.280.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		120.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	250.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 380.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 330.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		<b>- 573.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54100-096100-28-530: Straßenausbau Mittelübertragung 169.911,61 € nach 2022 54100-233100-28-259: Ausbaubeiträge (60%)							
<b>Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Friedhof -Grabnutzungsentgelte-**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	100,00				200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>200,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 1 1 Ortsgemeinde Schnorbach:</b>		<b>100,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		<b>707.200,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2022/2023

138 Schnorbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Summe Auszahlungen 1 1 Ortsgemeinde Schnorbach:</b>	380.000,00	195.000,00	507.500,00	250.000,00			1.332.500,00
<b>Saldo Gesamt 1 1 Ortsgemeinde Schnorbach:</b>	- 380.000,00	- 194.900,00	- 337.400,00	77.000,00	210.000,00		- 625.300,00

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>		100,00	170.100,00	327.000,00	210.000,00		707.200,00
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	380.000,00	195.000,00	507.500,00	250.000,00			1.332.500,00
<b>Saldo Gesamt:</b>	- 380.000,00	- 194.900,00	- 337.400,00	77.000,00	210.000,00		- 625.300,00

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2022/2023**

138 Schnorbach

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	500.000	250.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2022/2023

138 Schnorbach

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Stellenplan

Die Ortsgemeinde Schnorbach hat keine Arbeitnehmer.



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

**Hauptplan 2022/2023**

138 Schnorbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	76.711	94.680	22.370	74.260	102.230	108.200
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>76.711</b>	<b>94.680</b>	<b>22.370</b>	<b>74.260</b>	<b>102.230</b>	<b>108.200</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>76.711</b>	<b>94.680</b>	<b>22.370</b>	<b>74.260</b>	<b>102.230</b>	<b>108.200</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in 1.000 €	
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
8.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Jagdgenossenschaft	6	7
13.	Sonstige Verbindlichkeiten		
14.	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in 1.000 €	
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
8.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Jagdgenossenschaft	7	7
13.	Sonstige Verbindlichkeiten		
14.	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>7</b>	<b>7</b>





Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2022/2023 der  
Ortsgemeinde Schnorbach

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Schnorbach mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Schnorbach Mitglied ist:

**1. Forstzweckverband Rheinböllen**

Die Ortsgemeinde Schnorbach ist Mitglied im Forstzweckverband. Der Verband hat die Aufgabe die gemeinsame Bewirtschaftung der Forstbetriebe zu fördern. Mitglieder sind die Ortsgemeinden Argenthal, Benzweiler, Dichtelbach, Ellern, Erbach, Kisselbach, Liebshausen, Mörschbach, Rheinböllen, Riesweiler, Schnorbach, Steinbach und das Land Rheinland-Pfalz für den Staatswald Hochsteinchen. Der Verband hat ein Anlagevermögen in Höhe von 4,00 €

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Die Verteilung erfolgt nach der reduzierten Holzbodenfläche. Von der Gesamtsumme von 3.443,20 ha entfallen 93,70 ha auf die Ortsgemeinde Schnorbach. Rücklagen und Schulden sind nicht vorhanden. Die Wirtschaftslage ist geordnet und der Verband wird in seiner jetzigen Form auch in Zukunft fortgeführt.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentliche Rechts, für die die Ortsgemeinde Schnorbach Gewährträger ist:

keine



# **Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die eine Sonderrechnung geführt wird**

In der Ortsgemeinde Schnorbach gibt es keine Wirtschaftspläne von Sondervermögen, für die eine Sonderrechnung geführt wird.

1. Einleitung  
2. Zielsetzung  
3. Methodik  
4. Ergebnisse  
5. Diskussion  
6. Zusammenfassung





## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
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	189,53	102,34
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	189,53	102,34
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>2.930.236,98</b>	<b>2.964.161,44</b>
	<b>Summe Passiv</b>	<b>2.930.236,98</b>	<b>2.964.161,44</b>