

# Ortsgemeinde Erbach



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Satzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Produkte	19
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	20
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Produkte	22
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	23
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	25
9	Produkthaushaltsbuch	26
10	Investitionsübersicht	84
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	85
12	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnliche Vorgänge	86
13	Stellenplan	87
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	88
15	Übersicht Wirtschaftslage	89
17	Wirtschaftspläne der Sondervermögen	90
18	Bilanz 2018	91

**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Erbach  
für die Jahre 2022 / 2023  
vom 24. Juni 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	467.570,00 Euro	460.700,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	444.990,00 Euro	418.070,00 Euro
das Jahresergebnis auf	22.580,00 Euro	42.630,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	49.140,00 Euro	68.710,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	525.000,00 Euro	175.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	525.000,00 Euro	175.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-574.140,00 Euro	-243.710,00 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 0,00 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	370 v. H.	370 v. H.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	36,00 Euro	48,00 Euro
- für den zweiten Hund	72,00 Euro	84,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro	132,00 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- für den ersten gefährlichen Hund	300,00 Euro	400,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	300,00 Euro	400,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	300,00 Euro	400,00 Euro

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 2.085.042,65 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.123.972,65 Euro und zum 31.12.2022 2.146.552,65 Euro.

Erbach, den 24. Juni 2022

(Paul Schirra)  
Ortsbürgermeister



**Vorbericht**  
**über den Doppel-Haushaltsplan 2022 und 2023**  
**der Ortsgemeinde Erbach**

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. 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>
Summe der laufenden Erträge	409.250,00 €	401.270,96 €
Summe der laufenden Aufwendungen	376.150,00 €	310.745,06 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.100,00 €	90.525,90 €

#### Finanzrechnung 2020

	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.270,00 €	92.042,81 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €	290,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857.500,00 €	5.445,84 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757.500,00 €	-5.155,84 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	692.230,00 €	-86.886,97 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		0,00 €.

Der Ergebnishaushalt 2020 sah einen Jahresüberschuss von 33.100 € vor. Der vorläufige Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von 90.525,90 € aus. Damit trat durch den Haushaltsvollzug eine Verbesserung von rd. 57.400 € ein.

Der höhere Überschuss resultiert hauptsächlich daraus, dass einzelne Abrechnungen (auch Abschreibungen und Rückstellungen) noch nicht eingebucht sind.

Der Finanzhaushalt 2020 sah einen Finanzmittelfehlbetrag von 692.230 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelüberschuss von 86.886,97 € aus. Somit wird eine Verbesserung von rd. 779.100 € eintreten. Das liegt hauptsächlich daran, dass Maßnahmen nicht wie geplant begonnen wurden. Dies führt zur Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 86.886,97 €.

## 1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 sollen folgende Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln nach 2021 ausgesprochen werden:

Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Mittelübertrag aus Vorjahr	Mittel gesamt	Anordnungssoll 2020	Abweichung Mittel gesamt AO.Soll	Dawon Übertragung
52250	34	Erschließung Neubaugebiet	845.000,00 €	- €	845.000,00 €	11.200,00 €	833.800,00 €	833.800,00 €
55123	35	Erweiterung Garage/Eingangsbereich u. U	10.000,00 €	- €	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
		Summe der übertragenen Mittel	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	843.800,00 €

## 1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 vom 17.07.2020 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt wurden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	442.880,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>403.950,00 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	<u>38.930,00 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>65.820,00 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>100.000,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-165.820,00 Euro</u>

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.

Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss von 38.930 € vorgesehen, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Überschuss von rd. 152.200 € vor.

Der höhere Überschuss resultiert hauptsächlich daraus, dass einzelne Abrechnungen (auch Abschreibungen und Rückstellungen) noch nicht eingebucht sind.

Im Finanzhaushalt war ein Überschuss von 165.820 € geplant, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von rd. 491.000 € abschließen. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Mittelüberträge für veranschlagte, aber nicht durchgeführte Maßnahmen im Vorjahr.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2021 auf 425.025,28 €.

Kreditaufnahmen für Investitionen sowie VE waren nicht vorgesehen. Eine Nachtragshaushaltsatzung wurde nicht erlassen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wird der Ortsgemeinderat beschließen, welche Mittel in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung schlägt vor, im Rahmen des Jahresabschlusses folgende Mittel nach 2022 zu übertragen:

Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Mittelübertrag aus Vorjahr	Mittel gesamt	Anordnungssoll 2021	Abweichung Mittel gesamt AO.Soll	Davon Übertragung
52250	34	Erschließung Neubaugebiet	0,00 €	833.800,00 €	833.800,00 €	577.488,35 €	256.311,65 €	256.311,65 €
55123	35	Erweiterung Garage/Eingangsbereich u. U	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	4.841,03 €	5.158,97 €	5.158,97 €
		Summe der übertragenen Mittel	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	4.841,03 €	5.158,97 €	261.470,62 €

## **2. Rahmenbedingungen für den Doppelhaushalt 2022/23**

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

### **Orientierungsdaten 2022**

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

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 1.504 €) und der Grundbetrag B 2 mit Investitionsschlüsselzuweisung bei 1.541 € (Vorjahr 1.520 €).

Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage beträgt 1.225,35 € (Vorjahr 1.211,02 €). Der Gesamtvervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 35,0 %.

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 Vervielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35 %).

### **Verbuchung von Vorräten**

Der Verbrauch der Vorräte (Heizöl-, Gas- und Pellets sowie falls vorhanden Streusalzbestände) wird durch die Fifo-Methode (First in – first out) ermittelt.

### **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 beplant wurden, ausgewiesen.



### 3. Doppelhaushalt 2022/23

#### 3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 24 Leistungen.

#### Einwohnerentwicklung seit 2003

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2003	253	+ 2
30.06.2004	252	- 1
30.06.2005	266	+ 14
30.06.2006	266	0
30.06.2007	275	+ 9
30.06.2008	270	- 5
30.06.2009	256	- 14
30.06.2010	265	+ 9
30.06.2011	267	+ 2
30.06.2012	270	+ 3
30.06.2013	275	+ 5
30.06.2014	261	- 14
30.06.2015	265	+ 4
30.06.2016	276	+ 11
30.06.2017	287	+ 11
30.06.2018	294	+ 7
30.06.2019	289	- 5
30.06.2020	291	+ 2
30.06.2021	280	- 11

#### Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr
2004	83.690 €	537,00 €	330,79 €	- 7,88 €
2005	94.118 €	562,00 €	373,48 €	+ 42,69 €
2006	85.391 €	606,00 €	321,01 €	- 52,47 €
2007	98.916 €	690,00 €	371,86 €	+ 50,85 €
2008	122.732 €	720,00 €	446,29 €	+ 74,43 €
2009	142.429 €	787,00 €	527,50 €	+ 81,21 €
2010	127.805 €	733,00 €	499,23 €	- 28,27 €
2011	135.720 €	716,66 €	512,15 €	+ 12,92
2012	135.666 €	804,44 €	508,11 €	- 4,04 €
2013	120.395 €	876,39 €	445,91 €	- 62,20 €
2014	133.464 €	864,16 €	485,32 €	+ 39,41 €
2015	160.861 €	701,60 €	616,33 €	+ 131,01 €
2016	200.875 €	701,82 €	758,02 €	+ 141,69 €
2017	157.444 €	712,07 €	570,45 €	- 187,57 €
2018	166.687 €	750,91 €	580,79 €	+ 10,34 €
2019	176.918 €	1.063,21 €	601,76 €	+ 20,97 €

2020	164.507 €	1.119,85 €	569,23 €	-32,53 €
2021	177.732 €	1.165,51 €	610,76 €	+41,53 €
2022	182.252 €	1.189,31 €	650,90 €	+40,14 €

### Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Ortsgemeinde Erbach beträgt 197 ha.

### Reduzierte Holzbodenfläche

Die reduzierte Holzbodenfläche beläuft sich auf 44,1 ha.

## 3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

### **Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) den Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht gegenübergestellt. Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt.

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen veranschlagt.

Im **Haushaltsjahr 2022** werden Erträge in Höhe von 467.570 € erwartet. Diese setzen sich aus den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (465.570 €, lfd. Nr. E8) und Zins- und sonstigen Finanzerträgen (2.000 €, lfd. Nr. E17) zusammen. Diesen stehen Gesamtaufwendungen in Höhe 444.990 € gegenüber, die sich aus den laufenden Nummern E15 (444.990 €) und E18 (0 €) zusammensetzen. Daraus resultiert ein positives Jahresergebnis von 22.580 €.

Im **Haushaltsjahr 2023** werden Erträge in Höhe von 460.700 € erwartet. Diese setzen sich aus den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (458.700 €, lfd. Nr. E8) und Zins- und sonstigen Finanzerträgen (2.000 €, lfd. Nr. E17) zusammen. Diesen stehen Gesamtaufwendungen in Höhe 418.070 € gegenüber, die sich aus den laufenden Nummern E15 (418.070 €) und E18 (0 €) zusammensetzen. Dies führt zu einem positiven Jahresergebnis von 42.630 €.

### **Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist unter der Ziffer 3.1 des Haushaltsbuches dargestellt.

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.

Im **Haushaltsjahr 2022** ergibt sich ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 49.140 € (F23).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind in Höhe von 525.000 € geplant, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) sind nicht geplant. Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 525.000 € (F33).

Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 574.140 €. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde nehmen um diesen Betrag zu.

Im **Haushaltsjahr 2023** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 68.710 € (F23).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind in Höhe von 175.000 € geplant, mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird auch in 2023 nicht gerechnet. Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 175.000 € (F33).

Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss von 243.710 €. Dieser führt zu einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe.

### **3.3 Teilhaushalte**

Der Haushalt der Ortsgemeinde Erbach 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 Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen und dem Stellenplan dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Nach § 4 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichsten Produkte 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 bei 6 von insgesamt 24 Produkten/Leistungen Kennzahlen und Ziele vor, die in der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung vom 17.11.2008 in der dargestellten Form vorgestellt und einheitlich für alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde zur besseren Vergleichbarkeit untereinander beschlossen wurden. So weist der vorliegende Haushalt 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>	-66.130 €	-51.140 €	485.430 €	149.940 €
<b>Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft</b>	88.710 €	93.770 €	88.710 €	93.770 €
<b>Summe:</b>	22.580 €	42.630,00 €	574.140 €	243.710 €

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

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (vergl. Hierzu Haushaltssatzung § 1 Nr. 1).

#### Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der Leistung **Verwaltungssteuerung (11100)** sind 2.000 € für die Durchführung des Gemeindetages (alle 2 Jahre) veranschlagt. Der nächste Gemeindetag ist in 2023 geplant.

Bei der Leistung **Liegenschaft (11420)** werden die Einnahmen aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen in Höhe von 22.500 € veranschlagt.  
Für die Sanierung des alten Wasserhauses stehen 3.500 € zur Verfügung.

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 2022 mit lfd. Aufwendungen in Höhe von 9.950 und 2023 mit 9.720 € gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem Durchschnitt des in den Jahren 2017-2019 aufgezeichneten Arbeitseinsatzes der Gemeindebeauftragten auf die anderen Produkte verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

Für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges wurden in 2023 lt. Ratsbeschluss insgesamt 15.000 € als Zuschuss für die Freiwillige Feuerwehr Erbach bei der Leistung **Heimat- und sonstige Kulturpflege (28100)** vorgesehen.

Bei **Kindertagesstätten (36500)** sind die Kostenerstattungen für den Besuch der Erbacher Kinder in den Kindertagesstätten, die der Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen als Träger betreibt, mit 32.100 € in 2022 und 32.800 € in 2023 eingeplant. Die Erhöhung von mehr als 7.000 € ist vor allem in der Vereinheitlichung der Berechnung der Umlage begründet. Die Verteilung der gesamten ungedeckten Kosten des Zweckverbandes erfolgt ab 2022 nach der Zahl der Kinder aus dem Gebiet des jeweiligen Verbandsmitgliedes, die die Kita am 30.06. des Vorjahres besucht haben. In den ungedeckten Mehrkosten (rd. 800 T€ gegenüber der Umlage 2021) ist zusätzliches Personal aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, die erstmalige Verteilung der Mieten und Nebenkosten der Kitas der ehemaligen VG Simmern sowie erhöhte Mehrausgaben aufgrund Corona (Tests, Masken) enthalten.

Bei der Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (36610)** sind 720 € als Aufwandsentschädigung für insgesamt 3 Jugendbeauftragten bereitgestellt. Durch die Verbandsgemeinde und den Rhein-Hunsrück-Kreis wird dieses Ehrenamtes mit insges. 160 € bezuschusst.

Für Abrissarbeiten des Holzaufbaues am Gebäude am Sportplatz sowie den Einbau eines neuen Tores, wurden bei der Leistung **Kommunale Sportstätten (42410)** 9.000 € in 2022 und 1.000 € in 2023 vorgesehen.

Unter der Leistung **Grunderwerb zur Weiterveräußerung (52250)** ist in 2022 ein Buchgewinn aus dem Verkauf von 6 Grundstücken des Neubaugebietes mit 18.000 € veranschlagt. In den Folgejahren wird jährlich mit einem Buchgewinn in Höhe von 6.000 € durch den Verkauf von jeweils 2 Bauplätzen gerechnet.

Für die Fugensanierung der Bruchsteinmauer am Brandweiher sind bei der Leistung **Gemeindestraßen, Wege, Plätze (54100)** 20.000 € eingeplant. Zusätzlich sind 5.000 € für die energieeffiziente Umrüstung der Straßenbeleuchtung und 3.000 € für den Austausch einer Straßenlaterne vorgesehen.

Für eine Sitzgruppe auf der Wiese am Ortsmittelpunkt sind Mittel i. H. v. 600 € enthalten.

Bei der Leistung **Öffentliches Grün (55110)** sind 500 € für Kontrollen i. R. des Baumkatasters (alle 2 Jahre) veranschlagt. Die nächste Kontrolle ist in 2023 geplant.

Die Gemeinde beabsichtigt auf dem **Campingplatz (55123)** ein W-Lan für die Camper zu installieren. Es werden 3.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind 6.000 € für die energieeffiziente Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED vorgesehen.

In 2023 sind 3.000 € für Fugensanierungen bei der Leistung **Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege (55590)** veranschlagt.

Bei der Leistung **Gemeindehäuser (57320)** werden in 2023 für kleinere Sanierungsarbeiten Mittel in Höhe von 1.000 € bereitgestellt.

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

Hier sind in der Leistung **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (61100)** unter dem Posten E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 201.610 € in 2022 und 207.950 € in 2023 (Vorjahr 180.096 €) veranschlagt. Die Steuerhebesätze werden für die Jahre 2022 und 2023 unverändert gegenüber dem Vorjahr festgesetzt: Grundsteuer A 300% (Vorjahr 300%), Grundsteuer B 365% (Vorjahr 365%) und die Gewerbesteuer mit 370% (Vorjahr 370%). Die Hundesteuerhebesätze werden ab 2022 in der Haushaltssatzung festgesetzt und werden wie folgt geändert:

1. Hund	bisher	36,00 €	ab 2023	48,00 €
2. Hund		72,00 €		84,00 €
3. Hund		120,00 €		132,00 €
gefährliche Hunde		300,00 €		400,00 €

Die Haupterlöse der Ortsgemeinde kommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und sind 2022 mit 139.200 € und 2023 mit 144.660 € eingeplant (Vorjahr 124.510 €). Gewerbesteuererlöse sind in Höhe von 17.000 € (Vorjahr 10.200 €) veranschlagt. An Schlüsselzuweisungen werden 2022 und 2023 79.160 € (Vorjahr 88.510 €) erwartet.

Die Verbandsgemeindeumlage wird mit einem Umlagehebesatz von 31,5 % berechnet. Der Ansatz beträgt in 2022 und 2023 82.350 € (Vorjahr 83.800 €). Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage wurde erneut mit 45 % angesetzt. Der Ansatz beläuft sich in 2022 und 2023 auf 117.630 € (Vorjahr 119.800 €, Hebesatz 45 %).

#### **4. Stellenplan 2022/2023**

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)**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Erbach (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	77.532,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	64.749,64
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	- 25.077,43
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	90.525,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	38.930,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	22.580,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		269.240,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	42.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	69.520,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	75.020,00
11	Summe		456.410,85

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2017 bis 2025 weist einen Überschuss aus.

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO)	=
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	97.872,52	-	97.872,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	121.946,93	-	121.946,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	9.284,73	-	9.284,73
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	92.042,81	-	92.042,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	65.820,00	-	65.820,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	49.140,00	-	49.140,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		436.106,99	-	436.106,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	68.710,00	-	68.710,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	95.440,00	-	95.440,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	100.970,00	-	100.970,00
11	Summe		701.226,99	-	701.226,99

In allen künftigen Jahren wird mit einem Finanzmittelüberschuss gerechnet.

## **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	525.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	525.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
Nachrichtlich Abschreibungen	50.460 €	49.870 €	48.870 €	48.540 €

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

**Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:**

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

#### ➤ **Erschließung Neubaugebiet (Maßnahme 34)**

Die Maßnahme ist fast fertiggestellt, jedoch noch nicht endgültig abgerechnet. 2020 wurden insgesamt 845.000 € für das Neubaugebiet in den Haushaltsplan eingestellt. Von den Mittelüberträgen aus 2020 i. H. v. 833.800 € wurden 2021 577.488,35 € verausgabt. Die restlichen 256.311,65 € werden nach 2022 übertragen.

Für den Verkauf von 6 Grundstücken wird in 2022 mit Einzahlungen von ca. 525.000 € gerechnet (berechnet mit 84.500 € á Grundstück ohne Buchgewinn). In den Folgejahren ist der Verkauf von jeweils 2 Bauplätzen mit 175.000 € eingeplant.

### **Leistung 55123 Campingplatz**

#### ➤ **Erweiterung Garage/Eingangsbereich u. Umbau Sanitärgebäude**

Die vorhandene Garage wird erweitert, hierbei soll das Garagentor (ca. 500 €) und das Garagendach (ca. 1.500 €) erweitert/erneuert werden. Die vorhandene Entleerungsstelle wird zu einem behindertengerechten WC umgebaut und eine neue Entleerungsstelle an das Sanitärgebäude angeschlossen (3.000 €). Zusätzlich sollten die Türen erneuert und der Eingangsbereich gepflastert werden (5.000 €). Für die Maßnahmen wurden 2020 bereits Mittel i. H. v. 10.000 € bereitgestellt welche komplett nach 2021 übertragen wurden. Im Haushaltsjahr 2021 wurden 4.841,03 € für die Erneuerung der Türen verausgabt. Die restlichen Mittel von 5.158,97 € sollen komplett nach 2022 übertragen werden.

## **8. Entwicklung der Investitionskredite**

Im Haushaltsjahr 2022 und 2023 sowie in den Finanzplanungsjahren bis 2025 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

## 9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (vorl.)	2019	- 25.077,43	1.994.471,23
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres (vorl.)	2020	90.571,42	2.085.042,65
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	38.930,00	2.123.972,65
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2022	22.580,00	2.146.552,65
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2023	42.630,00	2.189.182,65
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2024	69.520,00	2.258.702,65
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2025	75.020,00	2.333.722,65

## 11. 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 Haushaltfolgejahr den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Für die Haushaltsjahre ist die Bildung eines Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich im Doppelhaushalt 2022/23 nicht erforderlich.



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Erbach

## Hauptplan 2022/2023

37 Erbach

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	168.175	180.096	201.610	207.950	214.820	221.280
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.838	116.780	97.570	93.640	93.570	93.570
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	17.390	16.880	16.880	16.870	16.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.447	95.100	120.560	123.260	122.860	123.260
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385	25.000	180	180	180	180
E7	Sonstige laufende Erträge	11.126	7.950	28.770	16.790	16.810	16.830
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.200</b>	<b>442.316</b>	<b>465.570</b>	<b>458.700</b>	<b>465.110</b>	<b>471.770</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.675	22.650	22.850	21.960	22.070	22.180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.641	91.510	128.040	86.050	79.550	80.950
E11	Abschreibungen		50.460	50.380	49.380	49.050	48.770
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.830	230.770	233.910	250.890	237.110	237.060
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.554	8.480	9.810	9.790	9.810	9.790
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.700</b>	<b>403.870</b>	<b>444.990</b>	<b>418.070</b>	<b>397.590</b>	<b>398.750</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.500</b>	<b>38.446</b>	<b>20.580</b>	<b>40.630</b>	<b>67.520</b>	<b>73.020</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71	564	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		80				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>71</b>	<b>484</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.571</b>	<b>38.930</b>	<b>22.580</b>	<b>42.630</b>	<b>69.520</b>	<b>75.020</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>90.571</b>	<b>38.930</b>	<b>22.580</b>	<b>42.630</b>	<b>69.520</b>	<b>75.020</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>90.616</b>	<b>65.820</b>	<b>49.140</b>	<b>68.710</b>	<b>95.440</b>	<b>100.970</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000	525.000	175.000	175.000	175.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290</b>	<b>100.000</b>	<b>525.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.446					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.446</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.156</b>	<b>100.000</b>	<b>525.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>85.461</b>	<b>165.820</b>	<b>574.140</b>	<b>243.710</b>	<b>270.440</b>	<b>275.970</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Erbach

## Hauptplan 2022/2023

37 Erbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	- 85.461	- 165.820	- 574.140	- 243.710	- 270.440	- 275.970
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 85.461</b>	<b>- 165.820</b>	<b>- 574.140</b>	<b>- 243.710</b>	<b>- 270.440</b>	<b>- 275.970</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 5.516</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 90.977</b>	<b>- 165.820</b>	<b>- 574.140</b>	<b>- 243.710</b>	<b>- 270.440</b>	<b>- 275.970</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>79.945</b>	<b>165.820</b>	<b>574.140</b>	<b>243.710</b>	<b>270.440</b>	<b>275.970</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	90.616	65.820	49.140	68.710	95.440	100.970

## Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Erbach

### Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	Pflichtaufgabe
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
4.	1210	Statistik und Wahlen	-	12100	Statistik und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
6.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
7.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-	-	36500	Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
8.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
9.	4241	Kommunale Sportstätten	-	42410	Kommunale Sportstätten	
10.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
11.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Pflichtaufgabe
12.	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	-	54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	Pflichtaufgabe
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
14.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	55123	Campingplätze	
15.	5520	Gewässerunterhaltung	-	55200	Gewässerunterhaltung	Pflichtaufgabe
16.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
17.	5551	kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
18.	5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	-	55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	Freiwillige Aufgabe
19.	5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	-	55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe
20.	5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	-	57320	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	
21.	5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	-	57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Erbach

## Hauptplan 2022/2023

37 Erbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Erbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.106	20.870	12.630	8.700	8.630	8.630
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	17.390	16.880	16.880	16.870	16.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.447	95.100	120.560	123.260	122.860	123.260
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385	25.000	180	180	180	180
E7	Sonstige laufende Erträge	9.220	5.950	28.770	16.790	16.810	16.830
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.387</b>	<b>164.310</b>	<b>179.020</b>	<b>165.810</b>	<b>165.350</b>	<b>165.550</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.675	22.650	22.850	21.960	22.070	22.180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.641	91.510	128.040	86.050	79.550	80.950
E11	Abschreibungen		50.460	50.380	49.380	49.050	48.770
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.502	26.200	34.070	49.770	35.720	35.670
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.554	8.460	9.810	9.790	9.810	9.790
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.372</b>	<b>199.280</b>	<b>245.150</b>	<b>216.950</b>	<b>196.200</b>	<b>197.360</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.016</b>	<b>- 34.970</b>	<b>- 66.130</b>	<b>- 51.140</b>	<b>- 30.850</b>	<b>- 31.810</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.016</b>	<b>- 34.970</b>	<b>- 66.130</b>	<b>- 51.140</b>	<b>- 30.850</b>	<b>- 31.810</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>7.016</b>	<b>- 34.970</b>	<b>- 66.130</b>	<b>- 51.140</b>	<b>- 30.850</b>	<b>- 31.810</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.848</b>	<b>- 8.080</b>	<b>- 39.570</b>	<b>- 25.060</b>	<b>- 4.930</b>	<b>- 5.860</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000	525.000	175.000	175.000	175.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290</b>	<b>100.000</b>	<b>525.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.446					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.446</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.156</b>	<b>100.000</b>	<b>525.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 21.004</b>	<b>91.920</b>	<b>485.430</b>	<b>149.940</b>	<b>170.070</b>	<b>169.140</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Erbach

## Hauptplan 2022/2023

37 Erbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Erbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.535					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 6.535</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 6.535</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 13.071</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.848	- 8.080	- 39.570	- 25.060	- 4.930	- 5.860

**Teilhaushalt: 2**  
**2 Finanzwirtschaft Erbach**

**Verantwortliche(r): Liesenfeld, Franz-Josef**

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe
3.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Erbach

## Hauptplan 2022/2023

37 Erbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 2 Finanzwirtschaft Erbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	168.175	180.096	201.610	207.950	214.820	221.280
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.732	95.910	84.940	84.940	84.940	84.940
E7	Sonstige laufende Erträge	1.906	2.000				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.812</b>	<b>278.006</b>	<b>286.550</b>	<b>292.890</b>	<b>299.760</b>	<b>306.220</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.328	204.570	199.840	201.120	201.390	201.390
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.328</b>	<b>204.590</b>	<b>199.840</b>	<b>201.120</b>	<b>201.390</b>	<b>201.390</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.485</b>	<b>73.416</b>	<b>86.710</b>	<b>91.770</b>	<b>98.370</b>	<b>104.830</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71	564	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		80				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>71</b>	<b>484</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.556</b>	<b>73.900</b>	<b>88.710</b>	<b>93.770</b>	<b>100.370</b>	<b>106.830</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>83.556</b>	<b>73.900</b>	<b>88.710</b>	<b>93.770</b>	<b>100.370</b>	<b>106.830</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>106.465</b>	<b>73.900</b>	<b>88.710</b>	<b>93.770</b>	<b>100.370</b>	<b>106.830</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>106.465</b>	<b>73.900</b>	<b>88.710</b>	<b>93.770</b>	<b>100.370</b>	<b>106.830</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 78.925	- 165.820	- 574.140	- 243.710	- 270.440	- 275.970
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 78.925</b>	<b>- 165.820</b>	<b>- 574.140</b>	<b>- 243.710</b>	<b>- 270.440</b>	<b>- 275.970</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.019</b>					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Erbach

## Hauptplan 2022/2023

37 Erbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 2 Finanzwirtschaft Erbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 77.906</b>	<b>- 165.820</b>	<b>- 574.140</b>	<b>- 243.710</b>	<b>- 270.440</b>	<b>- 275.970</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>79.945</b>	<b>165.820</b>	<b>574.140</b>	<b>243.710</b>	<b>270.440</b>	<b>275.970</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	106.465	73.900	88.710	93.770	100.370	106.830



## Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023 Hauptplan 2022

37 Erbach

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 1 Ortsgemeinde Erbach	7.015,77	- 34.970,00	- 66.130,00	- 51.140,00	- 30.850,00	- 31.810,00
2 2 Finanzwirtschaft Erbach	83.555,65	73.900,00	88.710,00	93.770,00	100.370,00	106.830,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:</b>	<b>90.571,42</b>	<b>38.930,00</b>	<b>22.580,00</b>	<b>42.630,00</b>	<b>69.520,00</b>	<b>75.020,00</b>

### Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 1 Ortsgemeinde Erbach	- 21.004,01	91.920,00	485.430,00	149.940,00	170.070,00	169.140,00
2 2 Finanzwirtschaft Erbach	106.464,63	73.900,00	88.710,00	93.770,00	100.370,00	106.830,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:</b>	<b>85.460,62</b>	<b>165.820,00</b>	<b>574.140,00</b>	<b>243.710,00</b>	<b>270.440,00</b>	<b>275.970,00</b>

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Ortsbürgermeister, Bürgermeisterbüro, Gemeinderat, Ausschüsse, Beitrag GStB, Verfügungsmittel

#### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse  
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Unternehmen  
Behörden  
Institutionen  
Rat  
Ausschüsse  
Verbandsgemeindeverwaltung  
EinwohnerInnen  
Unternehmen  
Behörden  
Institutionen  
Rat  
Ausschüsse  
Verbandsgemeindeverwaltung

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung  
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		400		400		400
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.		400		400		400
E7 Sonstige laufende Erträge			320	340	360	380
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			320	340	360	380
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>320</b>	<b>740</b>	<b>360</b>	<b>780</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.589	10.260	10.230	10.340	10.450	10.560
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	6.036	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.162	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
507910 Ehrensoldrückstellungen		1.350	1.320	1.430	1.540	1.650
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	82	100	100	100	100	100
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.308	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085	2.300	300	2.300	300	2.300
	523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.085	100	100	100	100	100
	524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen</i>		2.200				
	529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			200	2.200	200	2.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.687	3.320	3.820	3.820	3.820	3.820
	561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten</i>	125	200	200	200	200	200
	562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	480	480	480	480	480	480
	563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	550					
	563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	300	300	300	300	300	300
	563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen</i>		50	120	120	120	120
	563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	122	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	564130 <i>Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen</i>	755					
	564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>		150	280	280	280	280
	564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	78	80	80	80	80	80
	569200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel</i>	260	260	260	260	260	260
	569300 <i>Ehrengaben</i>		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige (z.B. Ehrengaben)</i>	1.017					
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.361</b>	<b>15.880</b>	<b>14.350</b>	<b>16.460</b>	<b>14.570</b>	<b>16.680</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.361</b>	<b>- 15.480</b>	<b>- 14.030</b>	<b>- 15.720</b>	<b>- 14.210</b>	<b>- 15.900</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.361</b>	<b>- 15.480</b>	<b>- 14.030</b>	<b>- 15.720</b>	<b>- 14.210</b>	<b>- 15.900</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.361</b>	<b>- 15.480</b>	<b>- 14.030</b>	<b>- 15.720</b>	<b>- 14.210</b>	<b>- 15.900</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.298</b>	<b>- 14.130</b>	<b>- 13.030</b>	<b>- 14.630</b>	<b>- 13.030</b>	<b>- 14.630</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>- 14.298</b>	<b>- 14.130</b>	<b>- 13.030</b>	<b>- 14.630</b>	<b>- 13.030</b>	<b>- 14.630</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>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.298	- 14.130	- 13.030	- 14.630	- 13.030	- 14.630

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

11100 . 441120	Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	Einnahmen Gemeindetag
11100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausgaben Gemeindetag (alle 2 Jahre)
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmer
11100 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	Homepage/Prospekte/Flyer/Werbeanzeigen/Werbebanner
11100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Rhein-Zeitung, Essen/Getränke Rat, Büromaterial, Literatur, Porto usw.
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	GVV (Unfallkasse)
11100 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u. Städtebund
11100 . 569300	Ehrengaben	Präsente, Kranz Volkstrauertag
11100 . 641120	Einzahlungen aus Verkäufen / mit 19% USt.	Einnahmen Gemeindetag
11100 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Ausgaben Gemeindetag (alle 2 Jahre)
11100 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmer
11100 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	Homepage/Prospekte/Flyer/Werbeanzeigen/Werbebanner
11100 . 763900	Sonstige	Rhein-Zeitung, Essen/Getränke Rat, Büromaterial, Literatur, Porto usw.
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	GVV (Unfallkasse)
11100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u. Städtebund
11100 . 769300	Ehrengaben	Präsente, Kranz Volkstrauertag

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Wohn- und Geschäftsgrundstücke/Erträge aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen

#### Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude wie Feuerwehrhaus, Gemeindegarage. Weiterhin werden hier auch die Erträge aus dem Solidarpakt, sowie Pachteinnahmen des Funkturmes und Hochwildschutzparkes nachgewiesen.

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse  
Verträge

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		760	760	760	760	760
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		760	760	760	760	760
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.258	28.650	29.420	29.420	29.420	29.420
441200 Mieten und Pachten	6.919	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	24.334	21.730	22.500	22.500	22.500	22.500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.258</b>	<b>29.410</b>	<b>30.180</b>	<b>30.180</b>	<b>30.180</b>	<b>30.180</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.000	1.000		
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen			1.000	1.000		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427	4.800	5.400	2.000	2.000	2.000
522100 Aufwendungen für Heizung		700	1.600	700	700	700
522200 Aufwendungen für Strom		400	400	400	400	400
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000	3.000	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	37					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.317	500	100	100	100	100
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.510	1.510	1.510	1.510	1.510

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88	110	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	87	100	290	290	290	290
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1	10	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.515</b>	<b>6.420</b>	<b>8.210</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.742</b>	<b>22.990</b>	<b>21.970</b>	<b>26.370</b>	<b>26.370</b>	<b>26.370</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.742</b>	<b>22.990</b>	<b>21.970</b>	<b>26.370</b>	<b>26.370</b>	<b>26.370</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 79	- 66	- 65	- 64	- 63
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>29.742</b>	<b>22.911</b>	<b>21.904</b>	<b>26.305</b>	<b>26.306</b>	<b>26.307</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>30.258</b>	<b>23.661</b>	<b>22.654</b>	<b>27.055</b>	<b>27.056</b>	<b>27.057</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>30.258</b>	<b>23.661</b>	<b>22.654</b>	<b>27.055</b>	<b>27.056</b>	<b>27.057</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>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	30.258	23.661	22.654	27.055	27.056	27.057

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Hochwildschutzpark, Feuerwehrhaus, Funkturm, Garage Schirra
11420 . 441210	Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	Erlöse Solidarpakt (Alt VG Rhb.)
11420 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Kurzfr. Besch. für Sanierung Wasserhaus
11420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500 € allgemein, 2.500 € Sanierung Wasserhaus
11420 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Feuerwehrgerätehaus
11420 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	DGUV-Prüfung Geräte
11420 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~0,7 % Bauhofanteil
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Hochwildschutzpark, Feuerwehrhaus, Funkturm, Garage Schirra
11420 . 641210	Miet- und Pachteinnahmen aus Windenergieanlagen	Erlöse Solidarpakt (Alt VG Rhb.)
11420 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Kurzfr. Besch. für Sanierung Wasserhaus
11420 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500 € allgemein, 2.500 € Sanierung Wasserhaus
11420 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Feuerwehrgerätehaus
11420 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	DGUV-Prüfung Geräte

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

11420.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-0,7 % Bauhofanteil
--------------	--	---------------------

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungen der tariflich beschäftigten Gemeindearbeiter und des Bauhofs, die intern mit anderen Produkten verrechnet werden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen		
Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftliches Verhalten		
Wirtschaftliches Verhalten		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			180	180	180	180
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen			180	180	180	180
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.059	8.950	7.700	7.700	7.700	7.700
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	4.485	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	170	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.266	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	138	150	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317	1.570	1.620	1.620	1.620	1.520
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		170	170	170	170	170
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	100	100	100	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170	200	100	100	100	100



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	23		250	250	250	250
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		720	390	160		
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		160	160	160		
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		560	230			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67	70	240	240	240	240
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten			150	150	150	150
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	12					
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	27	30	50	50	50	50
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen		10	10	10	10	10
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	29	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.443	11.310	9.950	9.720	9.560	9.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.443	- 11.310	- 9.770	- 9.540	- 9.380	- 9.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.443	- 11.310	- 9.770	- 9.540	- 9.380	- 9.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		11.310	9.770	9.540	9.380	9.280
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.443</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.766	720	390	160		
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>- 6.766</u>	<u>720</u>	<u>390</u>	<u>160</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)	- 6.766	720	390	160		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

11430.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Reinigung Außenanlage Kapelle
11430.502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	kurzfr. Besch.
11430.564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Bauhof (2 Garagen)
11430.564120	Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	Anhänger
11430.568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	Kfz-Steuer Anhänger OG
11430.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	Reinigung Außenanlage Kapelle
11430.702910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	kurzfr. Besch.
11430.764110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Bauhof (2 Garagen)
11430.764120	Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	Anhänger
11430.768200	Kraftfahrzeugsteuer	Kfz-Steuer Anhänger OG

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

#### 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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.570					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 7.570</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.570					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 15.140</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Personal- und Beherbergungsstatistiken

#### Auftragsgrundlage

Gesetze  
Gesetze

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Landwirtschaftliche Betriebe  
EinwohnerInnen  
Landwirtschaftliche Betriebe

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Korrekte Durchführung von Wahlen  
Korrekte Durchführung von Wahlen

### 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 <i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		20	20		20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20	20		20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20	- 20		- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20	- 20		- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 20	- 20		- 20	- 20
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20	- 20		- 20	- 20
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>		- 20	- 20		- 20	- 20
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)		- 20	- 20			- 20

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

12100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Landratswahl 2022, Kommunalwahl 2024
12100 . 763900	Sonstige	Landratswahl 2022, Kommunalwahl 2024

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie Vereinsförderungen

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen

Vereine

BesucherInnen

EinwohnerInnen

Vereine

BesucherInnen

#### Ziel

##### Sachziele:

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Förderung örtlicher Vereine

Förderung örtlicher Vereine

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	6.000	6.000	6.000	6.000
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.		500	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	9					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9</b>	<b>500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287	500	5.400	5.400	5.400	5.400
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	171					
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	5.300	5.300	5.300	5.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	470	470	15.470	470	470
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände				15.000		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich	200					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50	470	470	470	470	470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	50	50	50	50	50
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	41	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578	1.020	5.920	20.920	5.920	5.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 569	- 520	80	- 14.920	80	80
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 569	- 520	80	- 14.920	80	80
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 136	- 121	- 118	- 116	- 115
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 569	- 656	- 41	- 15.038	- 36	- 35
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 429	- 656	- 41	- 15.038	- 36	- 35
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 429	- 656	- 41	- 15.038	- 36	- 35
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 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 429	- 656	- 41	- 15.038	- 36	- 35

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

28100 . 441120	Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	Einn. Kirmes und Weihnachtsfeier
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Martinszug, Kirmes
28100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss für die Anschaffung eines FFW-Fahrzeuges lt. Ratsbeschluss
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse Turngruppe, Theatergruppe, Jugendherbergswerk 15 €, Kriegsgräberfürsorge 50 €, Küster u. Klöckner 50 €
28100 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Hunsrückverein + Hunsrücker Geschichtsverein
28100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~1,2 % Bauhofanteil
28100 . 641120	Einzahlungen aus Verkäufen / mit 19% USt.	Einn. Kirmes und Weihnachtsfeier
28100 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Martinszug, Kirmes
28100 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss für die Anschaffung eines FFW-Fahrzeuges lt. Ratsbeschluss
28100 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse Turngruppe, Theatergruppe, Jugendherbergswerk 15 €, Kriegsgräberfürsorge 50 €, Küster u. Klöckner 50 €

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

28100 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Jahresbeitrag Hunsrückverein + Hunsrücker Geschichtsverein</i>
28100 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	<i>-1,2 % Bauhofanteil</i>



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

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat

**Auftragsgrundlage**  
Ratsbeschlüsse  
Hauptsatzung  
Ratsbeschlüsse  
Hauptsatzung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	1.000	800	1.000	800
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	1.000	800	1.000	800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 200</b>	<b>- 800</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200	- 800	- 1.200	- 1.000	- 1.200	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 200</b>	<b>- 800</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161	- 800	- 1.200	- 1.000	- 1.200	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 161</b>	<b>- 800</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.000</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 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161	- 800	- 1.200	- 1.000	- 1.200	- 1.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

31410 . 529100	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Seniorenkaffee, Seniorenfahrt</i>
31410 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss an VG für Bürgerbus</i>
31410 . 729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Seniorenkaffee, Seniorenfahrt</i>
31410 . 741430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss an VG für Bürgerbus</i>

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.100	25.000	32.100	32.800	33.750	33.700
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	19.100	25.000	32.100	32.800	33.750	33.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.100</b>	<b>25.000</b>	<b>32.100</b>	<b>32.800</b>	<b>33.750</b>	<b>33.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.100</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 32.100</b>	<b>- 32.800</b>	<b>- 33.750</b>	<b>- 33.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.100	- 25.000	- 32.100	- 32.800	- 33.750	- 33.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.100</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 32.100</b>	<b>- 32.800</b>	<b>- 33.750</b>	<b>- 33.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 25.000	- 32.100	- 32.800	- 33.750	- 33.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 25.000</b>	<b>- 32.100</b>	<b>- 32.800</b>	<b>- 33.750</b>	<b>- 33.700</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						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 25.000	- 32.100	- 32.800	- 33.750	- 33.700

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36500, 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Sonderumlage Kita
---------------	--	-------------------

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

36500 . 741440

*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonderumlage Kita  
an Zweckverbände*

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

#### Verbale Beschreibung

Alle Leistungen für die Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendtreffs, Ferienfreizeiten usw.)

#### Auftraggeber

Städte und Ortsgemeinden  
Städte und Ortsgemeinden

#### Zielgruppe

Jugendliche  
Kinder  
Jugendliche  
Kinder

#### 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		960	960	830	760	760
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		160	160	160	160	160
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		800	800	670	600	600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.		200				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.160</b>	<b>960</b>	<b>830</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		240	720	720	720	720
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)		240	720	720	720	720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950
522200 Aufwendungen für Strom		250	250	250	250	250
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		50	50	50	50	50
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400	400	400	400	400
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	245	500	500	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			250	250	250	250
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige		1.500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		2.040	2.040	1.890	1.810	1.810

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		230	230	80		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15					
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	15					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	487	620	410	410	410	410
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	223	250				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	264	270	410	410	410	410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747	5.600	6.120	5.970	5.890	5.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 747	- 4.440	- 5.160	- 5.140	- 5.130	- 5.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 747	- 4.440	- 5.160	- 5.140	- 5.130	- 5.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 950	- 828	- 808	- 795	- 786
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 747</u>	<u>- 5.390</u>	<u>- 5.988</u>	<u>- 5.948</u>	<u>- 5.925</u>	<u>- 5.916</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	141	- 4.150	- 4.748	- 4.728	- 4.715	- 4.706
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>141</u>	<u>- 4.150</u>	<u>- 4.748</u>	<u>- 4.728</u>	<u>- 4.715</u>	<u>- 4.706</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)	141	- 4.150	- 4.748	- 4.728	- 4.715	- 4.706

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36610 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss zu Jugendbeauftragten
36610 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Jugendbeauftragter

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

36610 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung Spielgeräte (bis 2021 5625)
36610 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500 € allgemein
36610 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget Kinder- und Jugendbeauftragte
36610 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Jugendraum
36610 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~8,4 % Anteil Bauhof
36610 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss zu Jugendbeauftragten
36610 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Jugendbeauftragter
36610 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überprüfung Spielgeräte (bis 2021 5625)
36610 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500 € allgemein
36610 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Budget Kinder- und Jugendbeauftragte
36610 . 764110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Jugendraum
36610 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~8,4 % Anteil Bauhof

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42410	Kommunale Sportstätten	2022 / 2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

#### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sport- und Bolzplätze

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	250	9.250	1.250	250	250
522200 Aufwendungen für Strom		100	100	100	100	100
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		150	150	150	150	150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			9.000	1.000		
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	223					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223</b>	<b>250</b>	<b>9.250</b>	<b>1.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 223</b>	<b>- 250</b>	<b>- 9.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223	- 250	- 9.250	- 1.250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 223</b>	<b>- 250</b>	<b>- 9.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212	- 250	- 9.250	- 1.250	- 250	- 250
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>	<b>- 212</b>	<b>- 250</b>	<b>- 9.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 212	- 250	- 9.250	- 1.250	- 250	- 250

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:**

42410 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Abriss Holzgebäude/neues Tor</i>
42410 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Abriss Holzgebäude/neues Tor</i>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
GrundstückseigentümerInnen		
Gewerbebetriebe		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhalt der Planungshoheit		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		
<b>Qualitätsziele</b>		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.295					
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.295					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.295					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.295					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.295					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.295					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.411					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.411</b>					
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<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> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b> <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 6.411</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
GrundstückseigentümerInnen		
GrundstückseigentümerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge			18.000	6.000	6.000	6.000
461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens			18.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			18.000	6.000	6.000	6.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			18.000	6.000	6.000	6.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			18.000	6.000	6.000	6.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			18.000	6.000	6.000	6.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000		525.000	175.000	175.000	175.000
688210 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse			525.000	175.000	175.000	175.000
688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	100.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000		525.000	175.000	175.000	175.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000		525.000	175.000	175.000	175.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		100.000	543.000	181.000	181.000	181.000
F37 <b>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						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			18.000	6.000	6.000	6.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

52250 . 461300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	Buchgewinne Grundstücksverkauf NBG 2022 6 Grundstücke, jedes weitere Jahr 2 Grundstücke
52250 . 661300	Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens	Buchgewinne Grundstücksverkauf NBG 2022 6 Grundstücke, jedes weitere Jahr 2 Grundstücke
52250 . 688210	Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse	2022 Verkauf von 6 Plätzen, Folgejahre jew. 2 Plätze

### Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

34 Erschließung Neubaugebiet	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	525.000	175.000	175.000	175.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>525.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	

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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Bemerkung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen und Straßenoberflächenentwässerung

**Auftragsgrundlage**

- Gesetze
- Ratsbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen
- Satzungen
- Gesetze
- Ratsbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen
- Satzungen

**Zielgruppe**

- GrundstückseigentümerInnen
- Allgemeinheit
- GrundstückseigentümerInnen
- Allgemeinheit

**Ziel**

**Sachziele:**

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

**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		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.670	15.670	15.670	15.670	15.450
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG		15.670	15.670	15.670	15.670	15.450
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
441200 Mieten und Pachten		250	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	25.000				
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250					

## 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
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	116	25.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	8.772	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
462500 Konzessionsabgaben	8.772	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.148</b>	<b>48.320</b>	<b>27.820</b>	<b>27.820</b>	<b>27.820</b>	<b>27.600</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110	24.200	37.800	9.200	9.200	9.200
522200 Aufwendungen für Strom	2.251	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	571	500	500	500	500	500
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	116	17.500	30.000	2.000	2.000	2.000
523330 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.133					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38	100	700	100	100	100
E11 Abschreibungen		24.250	24.250	24.250	24.250	23.990
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		470	470	470	470	470
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		23.780	23.780	23.780	23.780	23.520
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.887					
541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.887					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78	100	100	100	100	100
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	78	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.074</b>	<b>48.550</b>	<b>62.150</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.290</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074</b>	<b>- 230</b>	<b>- 34.330</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.690</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.074	- 230	- 34.330	- 5.730	- 5.730	- 5.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.252	- 1.947	- 1.901	- 1.868	- 1.849
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.074</b>	<b>- 2.482</b>	<b>- 36.277</b>	<b>- 7.631</b>	<b>- 7.598</b>	<b>- 7.539</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.953	4.198	- 29.597	- 951	- 918	- 899
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	346					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	346					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 346					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 39.299</b>	<b>4.198</b>	<b>- 29.597</b>	<b>- 951</b>	<b>- 918</b>	<b>- 899</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

### 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
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>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.953	4.198	- 29.597	- 951	- 918	- 899

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

54100 . 441200	Mieten und Pachten	Containerstandplätze
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Innogy
54100 . 522300	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	Straßenoberflächenentw.
54100 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2 T€ allgemein, 20 T€ Sanierung Bruchsteinmauer Brandweiher, 5 T€ Umrüstung Straßenbel., 3 T€ Austausch Straßenlat.
54100 . 523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neues Konto 523300
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder, Sitzgruppe Ortsmittelpunkt Wiese
54100 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Steuerung Straßenbeleuchtung
54100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~19,9 % Anteil Bauhof
54100 . 641200	Mieten und Pachten	Containerstandplätze
54100 . 662500	Konzessionsabgaben	Innogy
54100 . 722300	Auszahlungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	Straßenoberflächenentw.
54100 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2 T€ allgemein, 20 T€ Sanierung Bruchsteinmauer Brandweiher, 5 T€ Umrüstung Straßenbel., 3 T€ Austausch Straßenlat.
54100 . 723330	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neues Konto 523300
54100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßenschilder, Sitzgruppe Ortsmittelpunkt Wiese
54100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Steuerung Straßenbeleuchtung
54100 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~19,9 % Anteil Bauhof



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, Rad- und Wanderwege, Ruhebänke, Trimpfade, Naturlehrpfade sowie Kompostplätze.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
Organisatorische Regelungen		
Ratsbeschlüsse		
Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ortsbildpflege		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194	900	1.150	1.650	1.150	1.650	
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		150	150	150	150	150	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	300	800	300	800	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	289						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	756	350	500	500	500	500	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42	50	50	50	50	50
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	42	50	50	50	50	50
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236</b>	<b>950</b>	<b>1.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.700</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.236</b>	<b>- 950</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.700</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.236</b>	<b>- 950</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.700</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 2.239</b>	<b>- 1.936</b>	<b>- 1.890</b>	<b>- 1.859</b>	<b>- 1.839</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.236</b>	<b>- 3.189</b>	<b>- 3.136</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.059</b>	<b>- 3.539</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.458</b>	<b>- 3.189</b>	<b>- 3.136</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.059</b>	<b>- 3.539</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>- 1.458</b>	<b>- 3.189</b>	<b>- 3.136</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.059</b>	<b>- 3.539</b>
F37 <b>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>						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<b>- 1.458</b>	<b>- 3.189</b>	<b>- 3.136</b>	<b>- 3.590</b>	<b>- 3.059</b>	<b>- 3.539</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55110 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	300 € allgemein, Baumkataster alle 2 Jahre 500 €
55110 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	neues Konto für Abwasser
55110 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	Strauchschnittplatz Rhb.
55110 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	~19,8 % Anteil Bauhof
55110 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	300 € allgemein, Baumkataster alle 2 Jahre 500 €
55110 . 723200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	neues Konto für Abwasser
55110 . 725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	Strauchschnittplatz Rhb.
55110 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	~19,8 % Anteil Bauhof

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55123	Campingplätze	2022 / 2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

#### Verbale Beschreibung

Betrieb eines Campingplatzes

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55123 Campingplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		340	250	250	250	250
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		340	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.284	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441200 Mieten und Pachten	40.284	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.284</b>	<b>40.340</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.027	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	2.325	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	656	650	650	650	650	650
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	47	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780	14.500	20.800	11.800	11.800	11.800
522100 Aufwendungen für Heizung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522200 Aufwendungen für Strom		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	388					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.106	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			6.000			
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	28		200	200	200	200
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	258	3.500	3.500	500	500	500
E11 Abschreibungen		6.540	6.960	6.960	6.920	6.900
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			510	510	510	510

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55123 Campingplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		60	60	60	20	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		340	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	664	720	860	860	860	860
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	267	270	410	410	410	410
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	398	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.472</b>	<b>24.960</b>	<b>31.820</b>	<b>22.820</b>	<b>22.780</b>	<b>22.760</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.812</b>	<b>15.380</b>	<b>9.430</b>	<b>18.430</b>	<b>18.470</b>	<b>18.490</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.812</b>	<b>15.380</b>	<b>9.430</b>	<b>18.430</b>	<b>18.470</b>	<b>18.490</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 2.013	- 1.734	- 1.693	- 1.665	- 1.647
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>25.812</b>	<b>13.367</b>	<b>7.696</b>	<b>16.737</b>	<b>16.805</b>	<b>16.843</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>22.221</b>	<b>19.567</b>	<b>14.406</b>	<b>23.447</b>	<b>23.475</b>	<b>23.493</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.100					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.100					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.100</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.100</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>17.121</b>	<b>19.567</b>	<b>14.406</b>	<b>23.447</b>	<b>23.475</b>	<b>23.493</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>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.221	19.567	14.406	23.447	23.475	23.493

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55123 Campingplätze:

55123 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Umrüstung 8 Laternen auf LED - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
55123 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 500 € allgemein (DGUV-Prüfung usw.) + Einrichtung W-Lan 3 T€ - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- - und sonstige Gebrauchsgegenstände	
55123 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Mehraufwand Elementarvers.
55123 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-17,7 % Anteil Bauhof

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55123 Campingplätze:**

55123 . 723300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Umrüstung 8 Laternen auf LED</i>
55123 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>500 € allgemein (DGUV-Prüfung usw.) + Einrichtung W-Lan 3 T€</i>
55123 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	<i>inkl. Mehraufwand Elementarvers.</i>
55123 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	<i>~17,7 % Anteil Bauhof</i>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Anlieger von Gewässern		
Allgemeinheit		
Anlieger von Gewässern		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhalt der Gewässer		
Erhalt der Gewässer		
Hochwasserschutz		
Hochwasserschutz		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:</b>						
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	100	100	100	100
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
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	- 100	- 100	- 100	- 100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen

#### Ziel

##### Sachziele:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder

Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen

Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen

### 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	28	270	270	270	270	270
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	28	30	30	30	30	30
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		240	240	240	240	240
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	1.720	1.210	1.210	1.200	1.200
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	230	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		220	210	210	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258</b>	<b>1.990</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	1.600	1.870	1.870	1.870	1.870
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			170	170	170	170
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	337	500	300	300	300	300
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	39	100				
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	800	800	800	800
E11 Abschreibungen		830	830	830	830	830
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		830	830	830	830	830
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50					
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110	110	120	120	120	120
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	20	20	30	30	30	30
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	90	90	90	90	90	90
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535</b>	<b>2.540</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 278</b>	<b>- 550</b>	<b>- 1.340</b>	<b>- 1.340</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 1.350</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 278</b>	<b>- 550</b>	<b>- 1.340</b>	<b>- 1.340</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 1.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.504</b>	<b>- 1.297</b>	<b>- 1.266</b>	<b>- 1.245</b>	<b>- 1.232</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 278</b>	<b>- 2.054</b>	<b>- 2.637</b>	<b>- 2.606</b>	<b>- 2.595</b>	<b>- 2.582</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 263</b>	<b>- 1.684</b>	<b>- 2.257</b>	<b>- 2.226</b>	<b>- 2.205</b>	<b>- 2.192</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290					
682700 Grabnutzungsentgelte	290					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>27</b>	<b>- 1.684</b>	<b>- 2.257</b>	<b>- 2.226</b>	<b>- 2.205</b>	<b>- 2.192</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>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 263	- 1.684	- 2.257	- 2.226	- 2.205	- 2.192

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz, Kraftstoff für Rasenmäher (nicht Aufsitzmäher)
55300 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	auch DGUV-Prüfung Geräte
55300 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grabherstellung
55300 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Mehraufwand Elementarvers.
55300 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~13,3% Anteil Bauhof
55300 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz, Kraftstoff für Rasenmäher (nicht Aufsitzmäher)
55300 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	auch DGUV-Prüfung Geräte
55300 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Grabherstellung
55300 . 764110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Mehraufwand Elementarvers.

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

55300 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-13,3% Anteil Bauhof
----------------	--	----------------------

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

### Ziel

#### Sachziele:

Biotop- und Artenschutz  
 Biotop- und Artenschutz  
 Erhalt von Wildbeständen  
 Erhalt von Wildbeständen

#### Qualitätsziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes  
 Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

## 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	10.078	11.730	3.580	80	80	80
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund		4.400				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	7.678	7.250	3.500			
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	2.400					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		80	80	80	80	80
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.593	15.800	34.490	34.490	34.490	34.490
441100 Erträge aus Verkäufen	21.016					
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	295					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.		14.500	33.190	33.190	33.190	33.190
441200 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.181	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge	448	450	450	450	450	450
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	448	450	450	450	450	450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.119</b>	<b>27.980</b>	<b>38.520</b>	<b>35.020</b>	<b>35.020</b>	<b>35.020</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.393	28.710	34.260	34.260	34.260	34.260
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		17.400	19.060	19.060	19.060	19.060
521300 Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	16.882					
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285					
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.227	8.460	12.700	12.700	12.700	12.700
E11 Abschreibungen		140	140	140	140	140
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		140	140	140	140	140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		530	1.300	1.300	1.300	1.300
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände		530	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.394	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.073					
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen		1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen		70	70	70	70	70
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	60	60	60	60
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	271	280	270	270	270	270
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.787</b>	<b>30.960</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 669</b>	<b>- 2.980</b>	<b>1.220</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 2.280</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 669</b>	<b>- 2.980</b>	<b>1.220</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 2.280</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 669</b>	<b>- 2.980</b>	<b>1.220</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 2.280</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.455</b>	<b>- 2.920</b>	<b>1.280</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.220</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>- 2.455</b>	<b>- 2.920</b>	<b>1.280</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.220</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.035					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.035</b>					
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.035</b>					
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.070</b>					
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 2.455</b>	<b>- 2.920</b>	<b>1.280</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.220</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55510.462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpacht Staatswald
55510.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Zweckverbandsumlage
55510.564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Waldbrand
55510.564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Waldbesitzerverband, PEFC-Zertifizierungsbeitrag
55510.662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpacht Staatswald
55510.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Zweckverbandsumlage
55510.764190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Waldbrand
55510.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Waldbesitzerverband, PEFC-Zertifizierungsbeitrag

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Verpachtung eigener landwirtschaftlichen Flächen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse  
Verträge  
Beschlüsse  
Verträge

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.320	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
441200 Mieten und Pachten	3.320	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.320</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	394	400	400	400	400	400
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	394	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.925</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.925</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.925</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.108	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.108</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</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						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.108	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):**

55530 . 441200	Mieten und Pachten	Landpacht
55530 . 641200	Mieten und Pachten	Landpacht

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Bemerkung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Bedarfsgerechtes Angebot		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.400	2.400	2.100	2.100	2.100
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.400	2.400	2.100	2.100	2.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	3.500	500	500
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	3.500	500	500
E11 Abschreibungen		4.600	4.600	4.010	4.010	4.010
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.600	4.600	4.010	4.010	4.010
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	80	80	80	80	80
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	80	80	80	80	80
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80</b>	<b>5.180</b>	<b>5.180</b>	<b>7.590</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80</b>	<b>- 2.780</b>	<b>- 2.780</b>	<b>- 5.490</b>	<b>- 2.490</b>	<b>- 2.490</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80</b>	<b>- 2.780</b>	<b>- 2.780</b>	<b>- 5.490</b>	<b>- 2.490</b>	<b>- 2.490</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 34</b>	<b>- 31</b>	<b>- 31</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 80</b>	<b>- 2.814</b>	<b>- 2.811</b>	<b>- 5.521</b>	<b>- 2.520</b>	<b>- 2.520</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 80</b>	<b>- 614</b>	<b>- 611</b>	<b>- 3.611</b>	<b>- 610</b>	<b>- 610</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80	- 614	- 611	- 3.611	- 610	- 610
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 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80	- 614	- 611	- 3.611	- 610	- 610

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55590 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3 T€ Fugensanierung Wege allgemein
55590 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-0,3 % Anteil Bauhof
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3 T€ Fugensanierung Wege allgemein
55590 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-0,3 % Anteil Bauhof

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

#### Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Einrichtungen in der Volkenbachhalle

#### 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		2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.220	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
441100 Erträge aus Verkäufen	100					
441200 Mieten und Pachten	4.120	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.220	7.010	7.010	9.010	9.010	9.010
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986	7.220	4.490	6.200	6.000	5.200
522100 Aufwendungen für Heizung		1.350	2.090	2.300	2.300	2.300
522200 Aufwendungen für Strom		570	300	600	600	600
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		800	800	800	800	800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500	500	1.500	1.500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	31					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.751	2.500	500	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				200		200
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	204	500	300	300	300	300
E11 Abschreibungen		7.760	7.760	7.730	7.680	7.680
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		590	590	560	510	510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.043	1.050	1.610	1.610	1.610	1.610
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	970	970	1.530	1.530	1.530	1.530
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	74	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.029	16.030	13.860	15.540	15.290	14.490

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	191	- 9.020	- 6.850	- 6.530	- 6.280	- 5.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	191	- 9.020	- 6.850	- 6.530	- 6.280	- 5.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.549	- 1.335	- 1.304	- 1.282	- 1.268
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>191</u>	<u>- 10.569</u>	<u>- 8.185</u>	<u>- 7.834</u>	<u>- 7.562</u>	<u>- 6.748</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178	- 4.819	- 2.435	- 2.114	- 1.892	- 1.078
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>178</u>	<u>- 4.819</u>	<u>- 2.435</u>	<u>- 2.114</u>	<u>- 1.892</u>	<u>- 1.078</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)	178	- 4.819	- 2.435	- 2.114	- 1.892	- 1.078

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57320 . 441200	Mieten und Pachten	Miete DG u. Halle
57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1 T€ Sanierung + 500 € allgemein (TÜV-Prüfung alle 3 Jahre - nächste 2024)
57320 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	DGUV-Prüfung elektr. Geräte alle 2 Jahre
57320 . 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Mehraufwand Elementarvers.
57320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~13,7 % Anteil Bauhof
57320 . 641200	Mieten und Pachten	Miete DG u. Halle
57320 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1 T€ Sanierung + 500 € allgemein (TÜV-Prüfung alle 3 Jahre - nächste 2024)
57320 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	DGUV-Prüfung elektr. Geräte alle 2 Jahre
57320 . 764110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Mehraufwand Elementarvers.
57320 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~13,7 % Anteil Bauhof

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	2022 / 2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillplätze und Freizeitanlagen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse  
Verträge  
Beschlüsse  
Verträge

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500	500	500	500	500
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	773	1.000	1.300	1.600	1.600	1.600
441200 Mieten und Pachten	773	1.000	1.300	1.600	1.600	1.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218	1.060	1.150	1.150	1.150	1.150
522200 Aufwendungen für Strom		260	200	200	200	200
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		150	150	150	150	150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	64					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391	150	200	200	200	200
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	762	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		2.070	1.900	1.900	1.900	1.900
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		610	440	440	440	440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84	180	150	150	150	150

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		80				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	84	100	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302</b>	<b>3.310</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 529</b>	<b>- 1.810</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 529</b>	<b>- 1.810</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 554</b>	<b>- 475</b>	<b>- 464</b>	<b>- 456</b>	<b>- 451</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 529</b>	<b>- 2.364</b>	<b>- 1.875</b>	<b>- 1.564</b>	<b>- 1.556</b>	<b>- 1.551</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 266</b>	<b>- 794</b>	<b>- 475</b>	<b>- 164</b>	<b>- 156</b>	<b>- 151</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>- 266</b>	<b>- 794</b>	<b>- 475</b>	<b>- 164</b>	<b>- 156</b>	<b>- 151</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>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 266	- 794	- 475	- 164	- 156	- 151

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:**

57330, 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Spielplatzüberprüfung
57330, 564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Mehraufwand Elementarvers.
57330, 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~4,9 % Anteil Bauhof
57330, 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Spielplatzüberprüfung
57330, 764110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	inkl. Mehraufwand Elementarvers.
57330, 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	~4,9 % Anteil Bauhof

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verbale Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistung nach dem FAG

#### Auftragsgrundlage

Gesetze

Satzungen

#### Zielgruppe

Steuerpflichtige

Behörden

MitarbeiterInnen

#### Ziel

##### Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

### 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	168.175	180.096	201.610	207.950	214.820	221.280
401100 Grundsteuer A	1.580	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
401200 Grundsteuer B	25.869	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
401300 Gewerbesteuer	10.280	10.200	17.000	17.000	17.000	17.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.626	124.510	139.200	144.660	151.080	157.160
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.238	2.180	2.000	2.060	2.100	2.140
403300 Hundesteuer	1.644	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
405210 Familienleistungsausgleich	11.937	14.206	14.410	15.230	15.640	15.980
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.732	95.910	84.940	84.940	84.940	84.940
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	89.292	88.510	79.160	79.160	79.160	79.160
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	13.164					
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.276	7.400	5.780	5.780	5.780	5.780
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.907	276.006	286.550	292.890	299.760	306.220
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.328	204.570	199.840	201.120	201.390	201.390
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.173	970	- 140	1.410	1.410	1.410
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	114.209	119.800	117.630	117.360	117.630	117.630
544230 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	79.946	83.800	82.350	82.350	82.350	82.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.328	204.570	199.840	201.120	201.390	201.390

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.579	71.436	86.710	91.770	98.370	104.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis	81.579	71.436	86.710	91.770	98.370	104.830
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>81.579</u>	<u>71.436</u>	<u>86.710</u>	<u>91.770</u>	<u>98.370</u>	<u>104.830</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.073	71.436	86.710	91.770	98.370	104.830
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>104.073</u>	<u>71.436</u>	<u>86.710</u>	<u>91.770</u>	<u>98.370</u>	<u>104.830</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)	104.073	71.436	86.710	91.770	98.370	104.830

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.401100	Grundsteuer A	lt. Vorauszahlungen 2020: 300, 2021: 300
61100.401200	Grundsteuer B	lt. Vorauszahlungen 2020: 365, 2021: 365
61100.401300	Gewerbesteuer	lt. Vorauszahlungen 2020: 370, 2021: 370
61100.411100	Schlüsselzuweisungen / vom Land	Schlüsselzuweisung A
61100.413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion Solidarpakt
61100.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	64 %, ab 2020 = 35 % (Ist-Aufkommen/Hebesatz*Vervielfältiger(Summe Bund u. Land)
61100.544210	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	44,74% auf 45,74 auf 47,06 (2013) auf 46,50(2016); 46(2017); 45,5(2018); 45 (seit 2019)
61100.544230	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	31 auf 28 auf 32 auf 29,5 auf 2021: 31,5 %
61100.601100	Grundsteuer A	lt. Vorauszahlungen 2020: 300, 2021: 300
61100.601200	Grundsteuer B	lt. Vorauszahlungen 2020: 365, 2021: 365
61100.601300	Gewerbesteuer	lt. Vorauszahlungen 2020: 370, 2021: 370
61100.611100	Schlüsselzuweisungen / vom Land	Schlüsselzuweisung A
61100.613300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion Solidarpakt
61100.743100	Gewerbesteuerumlage	64 %, ab 2020 = 35 % (Ist-Aufkommen/Hebesatz*Vervielfältiger(Summe Bund u. Land)
61100.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	44,74% auf 45,74 auf 47,06 (2013) auf 46,50(2016); 46(2017); 45,5(2018); 45 (seit 2019)
61100.744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	31 auf 28 auf 32 auf 29,5 auf 2021: 31,5 %

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verbale Beschreibung

Zinsen

#### Auftragsgrundlage

Gesetze  
Verträge  
Organisatorische Regelungen

#### Zielgruppe

Banken und Sparkassen  
MitarbeiterInnen

#### Ziel

**Qualitätsziele**  
Maximierung der Zinserträge  
Minimierung der Zinsaufwendungen

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

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						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		66	554			
472100 Stundungszinsen		39	99			
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		27	455			
479320 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden			80			
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			80			
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		66	474			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		66	474			
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		66	474			
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		66	474			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		504	474			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	504	474				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 78.925	- 165.820	- 574.140	- 243.710	- 270.440	- 275.970
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 78.925	- 165.820	- 574.140	- 243.710	- 270.440	- 275.970
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.019					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 77.906	- 165.820	- 574.140	- 243.710	- 270.440	- 275.970
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	79.945	165.820	574.140	243.710	270.440	275.970
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	504	474				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Rundung
61200 . 479320	Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden	910.672 (Rücklage) x 0,05%
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Rundung
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Rundung
61200 . 679320	Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden	910.672 (Rücklage) x 0,05%
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Rundung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Dividende aus den Genossenschaftsanteilen an der Volksbank Rheinböllen, Erträge aus den RWE-Aktien des Rhein-Hunsrück-Kreises

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	1.906	2.000				
469100 Erträge aus den RWE Aktien des Kreises	1.906	2.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.906</b>	<b>2.000</b>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		20				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.906</b>	<b>1.980</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6	10	2.000	2.000	2.000	2.000
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6	10	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.911</b>	<b>1.990</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.911</b>	<b>1.990</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.888</b>	<b>1.990</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.888</b>	<b>1.990</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.888</b>	<b>1.990</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</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						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.888	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:**

62600 . 469100	Erträge aus den RWE Aktien des Kreises	neues Konto 478100
62600 . 478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Div. 0,85 €/Stck. abzgl. 15 % Steuer, abzgl. 5,5 % Soli
62600 . 668100	Erträge aus den RWE Aktien des Kreises	neues Konto 478100
62600 . 678100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögen	Div. 0,85 €/Stck. abzgl. 15 % Steuer, abzgl. 5,5 % Soli

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

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

37 Erbach

	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>Tellhaushalt: 1 Ortsgemeinde Erbach</b>							
<b>Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>							
<b>Maßnahme: 34 Erschließung Neubaugebiet</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	525.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		1.150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000,00						845.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 745.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>305.000,00</b>
<b>Erläuterungen 52250-142150-34-263: 2022 Verkauf von 6 Plätzen, Folgejahre jew. 2 Plätze</b>							
Summe Einzahlungen 1 1 Ortsgemeinde Erbach:	100.000,00	525.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		1.150.000,00
Summe Auszahlungen 1 1 Ortsgemeinde Erbach:	845.000,00						845.000,00
<b>Saldo Gesamt 1 1 Ortsgemeinde Erbach:</b>	<b>- 745.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>305.000,00</b>
Summe Einzahlungen Gesamt:	100.000,00	525.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		1.150.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	845.000,00						845.000,00
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 745.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>305.000,00</b>

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

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

37 Erbach

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	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</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

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

37 Erbach

Ifd. 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
		0	0	0	0
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 Erbach hat keine Arbeitnehmer.

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

**Hauptplan 2022/2023**

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

37 Erbach

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)	90.616	65.820	49.140	68.710	95.440	100.970
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>90.616</b>	<b>65.820</b>	<b>49.140</b>	<b>68.710</b>	<b>95.440</b>	<b>100.970</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
5	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>90.616</b>	<b>65.820</b>	<b>49.140</b>	<b>68.710</b>	<b>95.440</b>	<b>100.970</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	0
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	0
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0



Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2022  
der Ortsgemeinde Erbach

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

**1. Forstzweckverband Rheinböllen**

Die Ortsgemeinde Erbach 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 3.452,88 ha entfallen 44,10 ha auf die Ortsgemeinde Erbach. Rücklagen und Schulden sind nicht vorhanden. Die Wirtschaftslage ist geordnet und der Verband wird in seiner jetzigen Form auch in Zukunft fortgeführt.

**2. Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen**

Die Ortsgemeinde Erbach ist Mitglied im Kindergartenzweckverband. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die bestehenden kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen zu betreiben. Für seine Mitglieder führt der Zweckverband außerdem die Verwaltungsgeschäfte soweit dies Kindertageseinrichtungen freier oder konfessioneller Träger auf dem Gebiet eines Mitgliedes betrifft.

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Erbach Gewährträger ist:

keine

**Ortsgemeinde Erbach**

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

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

## Bilanz 2018

Aktiva		Muster 18 (zu § 47 GemHVO)	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	<b>Aktivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	2.032.563,72	1.995.430,67
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.459,65	8.942,46
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	9.459,65	8.942,46
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	2.016.614,94	1.979.999,08
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	248.248,89	248.248,89
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.168,56	107.168,56
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	803.653,63	784.438,09
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	843.614,34	815.571,12
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	3,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.904,00	2.061,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.022,52	13.736,30
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.489,13	6.489,13
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	<b>Passivseite</b>		
	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	1.954.799,02	1.954.799,02
1.2.	Sonstige Rücklagen	1.877.266,28	1.954.799,02
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	77.532,74	77.532,74
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	805.321,42	805.321,42
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	777.218,42	777.218,42
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	334.408,14	334.408,14
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	442.810,28	442.810,28
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.173,62	3.173,62
2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.929,38	24.929,38
3.2.	Steuerrückstellungen	33.513,00	33.513,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	33.513,00	33.513,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	16.253,81	16.253,81

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Passiva
Nr.	Bezeichnung							
	1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
	1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.488,13	6.488,13	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen	777.332,07	854.779,16	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	35.097,03	3.944,70	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		13.263,39	7.158,62
2.1.	Vorräte	1.846,13	3.944,70	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	33.250,90		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.082,09	934,09
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.803,79	5.154,58
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	742.235,04	850.834,46	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		104,54	2.557,63
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.604,62	9.489,88	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			8,54
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.296,40	5.697,82	5.	Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	688.831,68	835.144,42					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	502,34	502,34					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen							

## Bilanz 2018

Aktiva		Muster 18 (zu § 47 GemHVO)		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	
			Nr.	
			Bezeichnung	
			Passiva	
			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			
4.1.	Disagio			
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>2.809.895,79</b>	<b>2.850.209,83</b>	<b>Summe Passiv</b>
				<b>2.809.895,79</b>
				<b>2.850.209,83</b>