

Ortsgemeinde Schnorbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

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

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Schnorbach
für die Jahre 2024 / 2025
vom 26.03.2024**

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

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	519.265,00 Euro	528.655,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	458.065,00 Euro	439.655,00 Euro
das Jahresergebnis auf	61.200 Euro	89.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2024	2025
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	75.380 Euro	107.520 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	260.400 Euro	220.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	891.600 Euro	244.000 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-631.200 Euro	-24.000 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	555.820 Euro	-83.520 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
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

	2024	2025
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.569.051,03 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.624.551,03 Euro und zum 31.12.2024 2.685.751,03 Euro.

Schnorbach, den 26.03.2024

(LS)

gez. Bernd Kunz

(Bernd Kunz)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

über den Haushaltsplan 2024 und 2025 der Ortsgemeinde Schnorbach

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

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2022
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2023
2. Rahmenbedingungen für den Doppelhaushalt 2024/25
3. Doppelhaushalt 2024/25
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - 3.3. Teilhaushalte
4. Stellenplan
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 2022

Die Bilanz zum 31.12.2022 und der Jahresabschluss 2022 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Die Anlagebuchhaltung ist jedoch bis einschließlich 2022 aktualisiert. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2022“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2022 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2022

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	413.640,00 €	472.142,32 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	409.640,00 €	369.692,22 €
Jahresergebnis	4.000,00 €	102.450,10 €
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	4.000,00 €	102.450,10 €

Finanzrechnung 2022

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.370,00 €	130.199,72 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00 €	400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000,00 €	45.260,00 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelfehlbetrag/ -überschuss	-172.530,00 €	85.339,72 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		314.682,31 €

Der Ergebnishaushalt 2022 sah einen Jahresüberschuss von 4.000 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von 102.450,10 € aus. Damit tritt durch den Haushaltsvollzug eine erhebliche Verbesserung des ursprünglich geplanten Jahresergebnisses auf.

Der Finanzhaushalt 2022 sah einen Finanzmittelfehlbetrag von 172.530 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelüberschuss von 85.339,72 € aus, hierzu kommt noch der positive Saldo der durchlaufenden Gelder in Höhe von 14.392,67 €, dieser erhöht den Finanzmittelüberschuss auf 99.732,39 €. Dies führt zur Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 99.732,39 €.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 werden folgende Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln ausgesprochen:

Produkt	Maßn. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Mittelübertrag aus Vorjahren	Mittel gesamt	Anordnungs-soll 2022	Abweichung Ansatz./ AO-Soll	davon Übertragung	Gesamtsumme Übertrag 2022
11430.523100		Anschaffung v. Streugutbehälter	1.300,00 €	- €	1.300,00 €	- €	1.300,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
11420	13	allgem. Grunderwerb	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
11420	31	Herstellung Platz (neben Gde.haus)	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
54100	28	Ausbau von Gemeindestraßen	150.000,00 €	169.911,61 €	319.911,61 €	25.629,30 €	294.282,31 €	268.482,31 €	268.482,31 €
54100	32	Ausbau OD K49 -Gehwege-	- €	- €	- €	18.000,00 €			
54100	11	Errichtung Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	7.800,00 €			
		Summe der übertragenen Mittel						313.482,31 €	314.682,31 €

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2022/23 vom 31.05.2022 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	420.740 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>365.240 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	<u>55.500 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>74.260 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	170.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>507.500 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-337.400 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>263.140 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.

Die 2023 geplanten, übertragbaren Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2024 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2023 gelten insoweit fort.

Der Gemeinderat wird beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Produkt	Maßn. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Mittelübertrag aus Vorjahren	Mittel gesamt	Anordnungs-soll 2023	Abweichung Ansatz./ AO-Soll	davon Übertragung	Gesamtsumme Übertrag 2023
11420	13	allgem. Grunderwerb		25.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
11420	31	Herstellung Platz (neben Gde.haus)	7.500,00 €	20.000,00 €	27.500,00 €	- €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
54100	28	Ausbau von Gemeindestraßen	500.000,00 €	268.482,31 €	768.482,31 €	167.212,71 €	601.269,60 €	260.996,68 €	260.996,68 €
54100	32	Ausbau OD K49 -Gehwege-	- €	- €	- €	282.594,00 €			
54100	11	Errichtung Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	57.678,92 €			
		Summe der übertragenen Mittel						313.496,68 €	313.496,68 €

Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss von 55.500 € geplant, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Überschuss von rd. 169.400 € vor. Der höhere Überschuss resultiert aus höheren Erträgen, hier hauptsächlich aus höheren Schlüsselzuweisungen. Zusätzlich wurden etwas geringere Aufwendungen aufgewandt. Die Abschreibungen und Auflösungen fehlen jedoch noch.

Im Finanzhaushalt war ein Fehlbetrag von 263.140 € vorgesehen, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von rd. 282.000 € abschließen. Die Verschlechterung resultiert aus den geringeren Investitionseinzahlungen und höheren Investitionsauszahlungen.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse (liquide Mittel) belaufen sich zum 31.12.2023 auf 1.011.578,98 €.

Die zu übertragenden Mittel von rd. 314 T€ belasten die Folgejahre und können aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

2. Rahmenbedingungen für den Doppelhaushalt 2024/25

Für den Doppelhaushalt 2024/2025 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2024

Das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2024 vom 04.12.2023 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2024/25.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.477,17 € (Vorjahr 1.807,01 €). Der Schwellenwert (76%) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 1.122,65 € (Vorjahr 1.097,43 €.) Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B (neu) bei 826 € (Vorjahr 810 €).

Die sog. Nivellierungssätze für die Grundsteuer A betragen 345% (Vorjahr 345%), die der Grundsteuer B 465% (Vorjahr 465%) und die der Gewerbesteuer 380% (Vorjahr 380%) abzüglich des Vielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35%).

Darstellung

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

3. Doppelhaushalt 2023/24

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 23 Leistungen.

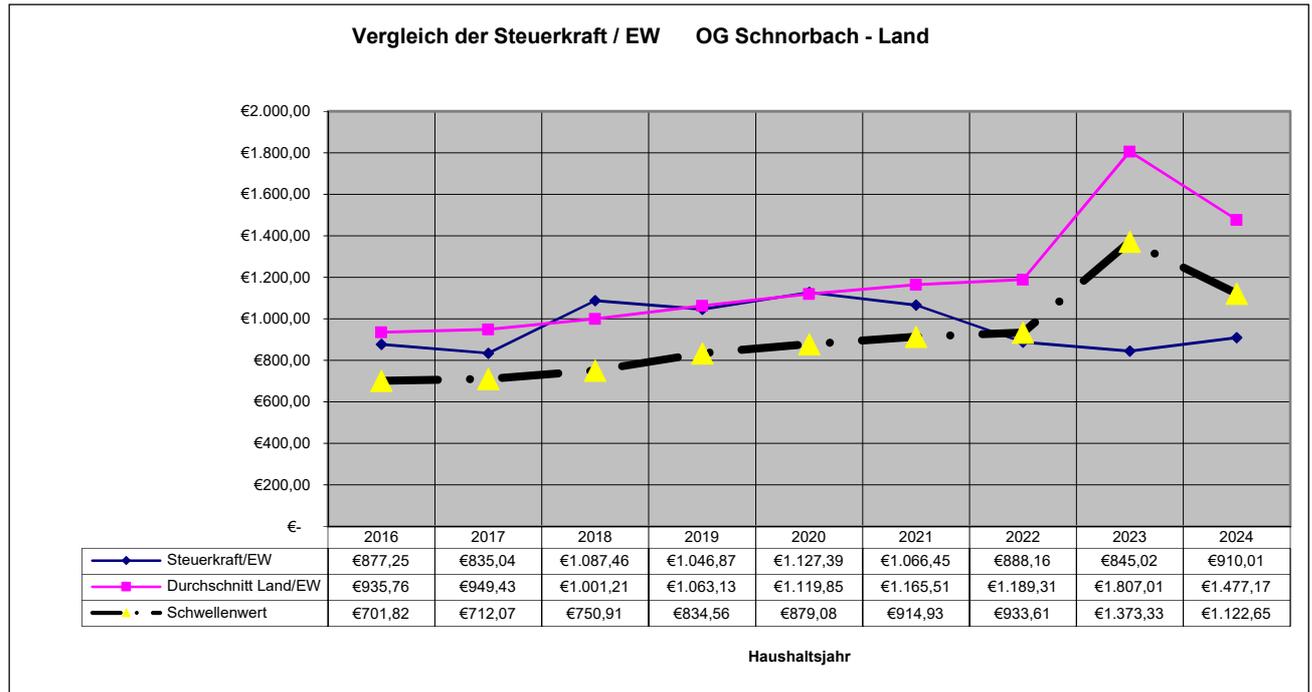
Einwohnerentwicklung seit 2003

Stichtag	Einwohner HW	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2010	232	- 4
30.06.2011	230	-2
30.06.2012	239	+9
30.06.2013	248	+9
30.06.2014	240	-8
30.06.2015	238	-2
30.06.2016	245	+7
30.06.2017	244	-1
30.06.2018	248	+4
30.06.2019	244	-4
30.06.2020	253	+9
30.06.2021	259	+6
30.06.2022	270	+11
30.06.2023	261	-9

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr
2010	164.924 €	733,00 €	698,83 €	- 18,29 €
2011	144.061 €	716,66 €	620,95 €	-77,88 €
2012	161.303 €	804,44 €	701,31 €	+80,36 €
2013	183.673 €	876,39 €	768,51 €	+67,20 €
2014	177.337 €	864,16 €	715,07 €	-53,44 €
2015	189.120 €	911,17 €	788,00 €	+ 72,93 €
2016	208.785 €	935,76 €	877,25 €	+ 89,25 €
2017	204.586 €	949,43 €	835,04 €	+ 42,21 €
2018	265.340 €	1.001,21 €	1.087,46 €	+252,42 €
2019	259.623 €	1.063,13 €	1.046,87 €	-40,59 €
2020	275.082 €	1.119,85 €	1.127,39 €	80,52 €
2021	269.811 €	1.165,51 €	1.066,45 €	-60,94 €
2022	230.033 €	1.189,31 €	888,16 €	-178,29 €
2023	228.155 €	1.807,01 €	845,02 €	-43,14 €
2024	237.513 €	1.477,17 €	910,01 €	+64,99 €

Grafik: Vergleich der Steuerkraftzahlen je Einwohner Ortsgemeinde Schnorbach - Land



3.3 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	2024	2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	513.975 €	521.985 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.065 €	439.655 €
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.910 €	82.330 €
E19 Finanzergebnis	5.290 €	6.670 €
E20 Ordentliches Ergebnis	61.200 €	89.000 €
E23 Jahresergebnis	61.200 €	89.000 €

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter der Kapitel 3 des Haushaltsbuches dargestellt. Demnach wird im Ergebnishaushalt 2024 ein Jahresergebnis von 61.200 € und in 2025 ein solches von 89.000 € erwartet (E 23).

Finanzhaushalt	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	75.380 €	107.520 €
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.400 €	220.000 €
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891.600 €	244.000 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631.200 €	-24.000 €
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-555.820 €	83.520 €

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2024 ein Finanzmittelfehlbetrag von 555.820 € erwartet und in 2025 ein Finanzmittelüberschuss von 83.520 €.

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

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

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2024 von 260.400 € und in 2025 von 220.000 € (F 27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F 32) in 2024 von 891.600 € und in 2025 von 244.000 €, sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2024 -631.200 € und in 2025 -24.000 € (F 33) beträgt.

Der Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in 2024 von 555.820 € verringert die vorhandene Liquiditätsreserve, die als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse besteht. Der vorgesehene Finanzmittelüberschuss in 2025 von 83.520 € erhöht die Liquiditätsreserve um diesen Betrag. Die liquiden Mittel werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt.

3.3 Teilhaushalte

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

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

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt		Saldo Finanzhaushalt	
	2024	2025	2024	2025
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde	-39.070 €	-22.040 €	-655.820 €	-28.250 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	100.270 €	111.040 €	100.000 €	111.770 €
Summe:	61.200 €	89.000 €	-555.820 €	83.520 €

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

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34).

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der Leistung **Liegenschaften (11420)** werden unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten (E5) u.a. die Erträge aus der Verpachtung von Flächen für Windkraftanlagen und die Erträge aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen „Gemeinsam mit erneuerbarer Energie Zukunft gestalten“, der mit Inbetriebnahme der ersten Windenergieanlage zum 01.11.2012 erstmalig Anwendung fand, nachgewiesen. Die Gemeinde erhält von eigenen Windkraftanlagen jährlich 82.000 € und nach Verrechnung des Solidarpaktes erhält die Gemeinde insgesamt 82.860 €. Hinzukommen in 2024 noch ein Reservierungsentgelt von einmalig 5.000 € für die Errichtung eines 3. Windrades. Ab 2025 (11. Betriebsjahr der ersten beiden Räder) erhält die Gemeinde 88.000 € Pacht.

Die Leistung **Bauhof (11430)** stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten der Gemeindebeauftragten veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks hier nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird mit lfd. Aufwendungen von 6.870 € bzw. 6.820 € gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem aufgezeichneten Arbeitseinsatz der Gemeindebeauftragten auf die anderen Produkte verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

Die Energiesparrichtlinie wird unter der Leistung **28100 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“** veranschlagt. Die Ortsgemeinde hat ein Konzept erarbeitet, nach dem verschiedene energieeinsparende Maßnahmen von Privatleuten mit einem Zuschuss der Gemeinde gefördert werden. Für 2024 und 2025 werden hierfür keine Mittel für die bereitgestellt. Hier werden lediglich weitere Zuschüsse veranschlagt.

Bei **Kindertagesstätten (36500)** sind die Kostenerstattungen für den Besuch der Schnorbacher Kinder in den Kindertagesstätten, die nun der Kindergarten Zweckverband als Träger betreibt, mit 21.600 € bzw. 38.700 € veranschlagt. Weitere Kosten der Liegenschaften werden nur innerhalb des Kindergartenbezirkes abgerechnet. Die Kinder aus Schnorbach besuchen die KiTa in Argenthal, die derzeit erweitert wird. Hierfür werden weitere 25.700 € für die Jahre 2024 ff. veranschlagt. Allerdings sind die Abrechnungsmodelle noch nicht beschlossen.

Die Ortsgemeinde Schnorbach hat nur noch eine Kinder – und Jugendbeauftragte, die sich um Kinder und Jugendliche der Gemeinde kümmert und mit ihnen auch Unternehmungen durchführt. Sie wird bei der Leistung **36610 „Einrichtungen der Jugendarbeit“** geführt. Die Beauftragte erhält für ihre Arbeit monatlich 40 € Aufwandsentschädigung. Daneben wird ihr ein Budget von 1.000 € zur Verfügung gestellt. Der Kreis und die Verbandsgemeinde bezuschussen diese Leistung mit jeweils 100 € jährlich.

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

Bei der Leistung **51100 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“** werden für 2024 Kosten für einen Bebauungsplan (Erweiterung Brückwies) in Höhe 35.700 € bereitgestellt.

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

Bei der Leistung **55110 „Öffentliches Grün“** ist für das Baumkataster und die sich daran anschließenden Überprüfungen Mittel von 3.500 € (2024) und in 2025 Mittel von 2.000 € vorgesehen.

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

Bei der **„Leistung Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege“ (55590)** werden für 2024 Mittel in Höhe von 1.500 € und für 2025 Mittel in Höhe von 500 € für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen bereitgestellt.

Bei der Leistung **„Dorfgemeinschaftshäuser“ (57320)** werden 800 € Stromkostenerstattung durch den SV Germania Schnorbach veranschlagt.

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

Hier sind bei der Leistung 61100 unter E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in 2024 von 262.930 € und in 2025 von 275.270 € veranschlagt. Der größte Ertragsposten ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2024 mit 179.400 € und in 2025 mit 190.450 €. An Gewerbesteuern wird mit Erträgen in Höhe von 27.580 € in 2024 und in den Folgejahren gerechnet.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (345 %), Grundsteuer B (465 %) sowie der Hebesatz der Gewerbesteuer (380 %) bleiben unverändert zum Vorjahr. Die Hundesteuerhebesätze bleiben ebenfalls unverändert.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagehebesatz von 31,5 % berechnet. Der Ansatz beträgt in 2024 90.550 € und in 2025 91.500 € (Vorjahr 91.000 €). Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage wurde mit 46,25 % angesetzt. Der Ansatz beläuft sich in 2024 auf 133.000 € und in 2025 auf 135.000 € (Vorjahr: 109.500 €, Hebesatz 46,25 %).

Die Ortsgemeinde Schnorbach erhält, da ihre Steuerkraft seit 2022 unter dem Schwellenwert liegt, in Höhe von 49.950 € Schlüsselzuweisung A und in Höhe von 8.620 € Schlüsselzuweisung B vom Land.

Schnorbach hat keine Investitionskredite und ist schuldenfrei.

4. Stellenplan

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 Schnorbach			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	123.423,91
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	68.221,58
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	13.837,69
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	102.450,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	55.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	61.200,00
7	Zwischensumme		424.633,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	89.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	101.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	111.600,00
11	Summe		726.533,28

Muster 26

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2019 bis 2027 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					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz1 Pos. F23 GemHVO	J. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	=
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	122.724,66		122.724,66
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	97.146,76	-	97.146,76
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	- 13.495,09	-	- 13.495,09
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	130.199,72	-	130.199,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	74.260,00	-	74.260,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	75.380,00	-	75.380,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	2024	486.216,05	-	486.216,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	107.520,00	-	107.520,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	118.810,00	-	118.810,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	128.460,00	-	128.460,00
11	Summe	2027	841.006,05	-	841.006,05

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2019 bis 2027 weisen einen Finanzmittelüberschuss aus.

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

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

	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	260.400 €	220.000 €	76.000 €	0 €
Auszahlungen	891.600 €	244.000 €	0 €	0 €
Saldo	-631.200 €	-24.000 €	76.000 €	0 €
Nachrichtlich Abschreibungen	37.670 €	37.650 €	35.400 €	34.380 €

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

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

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 11420 Liegenschaften

➤ Maßnahme 23 Erwerb eines Grundstücks

Innerhalb der Ortsgemeinde wurden in 2022 für den evtl. Ankauf eines Grundstückes 25.000 € zur Verfügung gestellt. Es soll ein Anwesen neben dem Gemeindehaus angekauft werden. Da das Anwesen nun evtl. angekauft werden kann, werden die nicht verbrauchten Mittel (25 T€) letztmalig übertragen.

Leistung 11420 Liegenschaften

➤ Maßnahme 31 Herstellung Platz

Das noch zu erwerbende Grundstück (neben Gemeindehaus) soll als freier Platz hergerichtet werden. Da es sich um ein bebautes Grundstück handelt, waren bereits in 2022 für den Abriss des landwirtschaftlichen Gebäudes 15.000 € und für die Errichtung einer Stützmauer (Abfangen des Nachbargrundstücks) 5.000 € veranschlagt. In 2023 waren weitere 7.500 € bereitgestellt. Da das Grundstück bisher nicht erworben werden konnte, werden die bereitgestellten Mittel der Vorjahre (insgesamt 27.500 €) übertragen.

Leistung 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

➤ Maßnahme 6 Erwerb von beweglichem Vermögen

Für das Jahr 2024 ist vorgesehen neue Spielgeräte für den Kinderspielplatz anzuschaffen. Die Kosten werden auf 12.000 € geschätzt.

Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

➤ Maßnahme 30 Erweiterung Neubaugebiet „Brückwies“

Um für Bauwillige Bauland zu schaffen, ist die Erweiterung des Neubaugebietes vorgesehen. Es werden in 2024 Kosten für einen Bebauungsplan und die entsprechenden Erschließungsplanung mit 150.000 € veranschlagt. Für den notwendigen Grunderwerb werden ebenfalls in 2024 Mittel in Höhe von 180.000 € veranschlagt.

Mit der Erschließung des Gebietes ist nicht vor 2026 zu rechnen. Kosten für die Erschließung wurden noch nicht eingeplant.

Leistung 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

➤ **Maßnahme 11 Errichtung Straßenbeleuchtung**

In der OG Schnorbach werden neben dem Ausbau der Gemeindestraßen und der Gehwege der OD auch die Straßenbeleuchtung erneuert und/oder umgerüstet.

Ursprünglich wurde die Gesamtmaßnahme unter der Maßnahme 28 geführt. Zur besseren Darstellung und Abrechnung, werden die Einzelmaßnahmen getrennt dargestellt. Die Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahmen beläuft sich auf 1.613.150 €.

Für die Straßenbeleuchtung wurde mit geschätzten Kosten von 114.200 € gerechnet. Bereits gezahlt wurden rd. 65.500 €, so dass für 2024 noch 48.800 € veranschlagt werden.

Für die Umrüstung der Straßenlampen wurde ein Bundeszuschuss in Höhe von 6.200 € beantragt, dieser wird für 2024 auch veranschlagt. Eine Bewilligung liegt vor.

➤ **Maßnahme 28 Ausbau von Gemeindestraßen**

Ursprünglich waren bei dieser Maßnahme alle Kosten für den Ausbau von Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtung und der Gehwege entlang der Kreisstraße veranschlagt. Zur besseren Darstellung und Abrechnung, werden die Einzelmaßnahmen getrennt dargestellt. Die Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahmen beläuft sich auf 1.613.150 €.

Die Kosten für die Gemeindestraßen sowie für die Verlegung von Versorgungsleitungen wurde auf rd. 652.700 € geschätzt. Gezahlt wurden in den Vorjahren rd. 192.800 €, so dass noch rd. 460.000 € bereitgestellt werden müssen. Aus Vorjahren stehen jedoch noch Mittel in Höhe von rd. 261.000 € zur Verfügung. Daher werden in 2024 lediglich noch 199.000 € neu veranschlagt.

➤ **Maßnahme 32 Ausbau OD K49 -Gehwege-**

Neben dem Ausbau der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung, werden auch die Gehwege entlang der OD erneuert. Ursprünglich wurde die Gesamtmaßnahme unter der Maßnahme 28 geführt. Zur besseren Darstellung und Abrechnung, werden die Einzelmaßnahmen getrennt dargestellt.

Für den Ausbau der Gehwege entlang der K49 und die Verlegung von Versorgungsleitungen wurden die Kosten auf rd. 847.000 € geschätzt. Hiervon wurde in den Vorjahren bereits 300.600 € gezahlt, so dass noch 545.500 € zu veranschlagen sind. Die Kosten werden mit 301.800 € im Jahr 2024 und in Höhe von 244.000 € im Jahr 2025 neu veranschlagt.

Für den Ausbau von Gehwegen entlang der Kreisstraße erhält die Ortsgemeinde ein Landeszuschuss (LMB) in Höhe von rd. 107.000 €. Es wurde bereits ein Mittelabruf in Höhe von 44.500 € gezahlt, sodass für 2024 noch mit Einzahlungen von 62.700 € gerechnet wird.

Ausbaubeiträge (65 %) sind insgesamt in Höhe von 487.500 € vorgesehen. Voraussichtlich werden davon in 2024 Beiträge in Höhe von 191.500 € und in 2025 in Höhe von ca. 220.000 € und letztlich noch 76.000 € in 2026 eingezahlt.

8. Entwicklung der Investitionskredite

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

Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	2.466.600,93	2.466.600,93
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	102.450,10	2.569.051,03
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2023	55.500,00	2.624.551,03
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2024	61.200,00	2.685.751,03
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2025	89.000,00	2.774.751,03
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2026	101.300,00	2.876.051,03
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2027	111.600,00	2.987.651,03

10. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schnorbach

Hauptplan 2024/2025

138 Schnorbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.441	242.400	262.930	275.270	283.170	292.090
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.039	19.360	74.000	74.000	72.830	72.470
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.247	14.800	14.820	14.810	14.740	14.730
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.776	136.680	153.615	151.615	151.615	151.615
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E7	Sonstige laufende Erträge	5.889	5.920	7.540	5.220	5.220	5.220
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.544	420.230	513.975	521.985	528.645	537.195
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.807	17.960	14.910	16.210	16.210	16.210
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.345	51.310	83.990	79.520	81.020	79.520
E11	Abschreibungen	38.036	37.460	37.670	37.650	35.400	34.380
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.329	246.780	275.630	295.680	293.780	296.630
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.175	11.540	45.865	10.595	10.595	10.395
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.692	365.050	458.065	439.655	437.005	437.135
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.852	55.180	55.910	82.330	91.640	100.060
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.599	510	5.290	6.670	9.660	11.540
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		190				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.599	320	5.290	6.670	9.660	11.540
E20	Ordentliches Ergebnis	102.450	55.500	61.200	89.000	101.300	111.600
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	102.450	55.500	61.200	89.000	101.300	111.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.200	74.260	75.380	107.520	118.810	128.460
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000	68.900			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400	90.100	191.500	220.000	76.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	170.100	260.400	220.000	76.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.260	507.500	891.600	244.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.260	507.500	891.600	244.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.860	- 337.400	- 631.200	- 24.000	76.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	85.340	- 263.140	- 555.820	83.520	194.810	128.460
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schnorbach

Hauptplan 2024/2025

138 Schnorbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 85.340	263.140	555.820	- 83.520	- 194.810	- 128.460
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 85.340	263.140	555.820	- 83.520	- 194.810	- 128.460
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	14.393					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 70.947	263.140	555.820	- 83.520	- 194.810	- 128.460
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	99.732	- 263.140	- 555.820	83.520	194.810	128.460
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	130.200	74.260	75.380	107.520	118.810	128.460

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

138 Schnorbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | 1 Ortsgemeinde Schnorbach

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schnorbach

Hauptplan 2024/2025

138 Schnorbach

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

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Schnorbach

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.351	7.590	15.430	15.430	14.260	13.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.247	14.800	14.820	14.810	14.740	14.730
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.376	133.280	150.215	148.215	148.215	148.215
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E7	Sonstige laufende Erträge	5.664	4.420	7.270	5.220	5.220	5.220
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.789	161.160	188.805	184.745	183.505	183.135
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.807	17.960	14.910	16.210	16.210	16.210
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.345	48.840	82.250	77.780	79.280	77.780
E11	Abschreibungen	38.036	37.460	37.670	37.650	35.400	34.380
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.745	56.580	49.550	66.650	61.850	61.850
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.788	11.540	45.425	9.425	9.425	9.225
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.722	172.380	229.805	207.715	202.165	199.445
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.068	- 11.220	- 41.000	- 22.970	- 18.660	- 16.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	59.068	- 11.220	- 41.000	- 22.970	- 18.660	- 16.310
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		930	1.930	930	930	930
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	59.068	- 10.290	- 39.070	- 22.040	- 17.730	- 15.380
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.495	8.470	- 24.620	- 4.250	- 950	750
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000	68.900			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400	90.100	191.500	220.000	76.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	170.100	260.400	220.000	76.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.260	507.500	891.600	244.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.260	507.500	891.600	244.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.860	- 337.400	- 631.200	- 24.000	76.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.365	- 328.930	- 655.820	- 28.250	75.050	750

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

138 Schnorbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | 2 Finanzwirtschaft Schnorbach

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schnorbach

Hauptplan 2024/2025

138 Schnorbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 2 Finanzwirtschaft Schnorbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.441	242.400	262.930	275.270	283.170	292.090
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.688	11.770	58.570	58.570	58.570	58.570
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E7	Sonstige laufende Erträge	225	1.500	270			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.754	259.070	325.170	337.240	345.140	354.060
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.470	1.740	1.740	1.740	1.740
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.584	190.200	226.080	229.030	231.930	234.780
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	387		440	1.170	1.170	1.170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.971	192.670	228.260	231.940	234.840	237.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.784	66.400	96.910	105.300	110.300	116.370
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.599	510	5.290	6.670	9.660	11.540
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		190				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.599	320	5.290	6.670	9.660	11.540
E20	Ordentliches Ergebnis	43.382	66.720	102.200	111.970	119.960	127.910
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 930	- 1.930	- 930	- 930	- 930
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	43.382	65.790	100.270	111.040	119.030	126.980
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.705	65.790	100.000	111.770	119.760	127.710
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	91.705	65.790	100.000	111.770	119.760	127.710

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

138 Schnorbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 1 Ortsgemeinde Schnorbach	59.067,70	- 10.290,00	- 39.070,00	- 22.040,00	- 17.730,00	- 15.380,00
2 2 Finanzwirtschaft Schnorbach	43.382,40	65.790,00	100.270,00	111.040,00	119.030,00	126.980,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	102.450,10	55.500,00	61.200,00	89.000,00	101.300,00	111.600,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 1 Ortsgemeinde Schnorbach	238,86	- 328.930,00	- 655.820,00	- 28.250,00	75.050,00	750,00
2 2 Finanzwirtschaft Schnorbach	- 238,86	328.930,00	655.820,00	28.250,00	- 75.050,00	- 750,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					- 0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40				
441100 Erträge aus Verkäufen		40				
** Verkauf Chronik						
E7 Sonstige laufende Erträge		420	2.570	520	520	520
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		420	2.570	520	520	520
** Entn. Ehrensold						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		460	2.570	520	520	520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.577	11.150	10.520	11.820	11.820	11.820
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.484	5.500	6.180	6.180	6.180	6.180
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	825	400	750	750	750	750
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	361	550	630	630	630	630
507910 Ehrensoldrückstellungen		2.750	760	2.060	2.060	2.060
** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	59	100	100	100	100	100
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.848	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.339	2.880	3.760	3.460	3.460	3.460
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	500	200	200	200
** Seminar Ortsb.						
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480	480	480	480	480	480
** Bürgermeisterbüro						
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	143					
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	357	360	360	360	360	360
** Web-Seite						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	271	200	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	554	600	600	600	600	600
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	151		150	150	150	150
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	74	80	110	110	110	110
** GSTB.						
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		260	260	260	260	260
569300 Ehrengaben	309	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.916	14.080	14.330	15.330	15.330	15.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.916	- 13.620	- 11.760	- 14.810	- 14.810	- 14.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.916	- 13.620	- 11.760	- 14.810	- 14.810	- 14.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.916</u>	<u>- 13.620</u>	<u>- 11.760</u>	<u>- 14.810</u>	<u>- 14.810</u>	<u>- 14.810</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.271	- 11.290	- 13.570	- 13.270	- 13.270	- 13.270
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>- 11.271</u>	<u>- 11.290</u>	<u>- 13.570</u>	<u>- 13.270</u>	<u>- 13.270</u>	<u>- 13.270</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)	- 11.271	- 11.290	- 13.570	- 13.270	- 13.270	- 13.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

11100.441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf Chronik
11100.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Entn. Ehrensold
11100.507910	Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen
11100.561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminar Ortsb.
11100.562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Bürgermeisterbüro
11100.563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	Web-Seite
11100.564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	GSTB.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.089	81.900	88.860	86.860	86.860	86.860
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Jagdhütten 1000 €</i>						
441210 <i>Mieten und Pachten / Windenergieanlagen</i>	121.089	80.900	87.860	85.860	85.860	85.860
<i>** ab 2025 Erhöhung 11. Betriebsjahr, 5 T€ Reservierungsentgelt f. 3. Windrad</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.089	81.900	88.860	86.860	86.860	86.860
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23		25	25	25	25
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	23		25	25	25	25
E11 Abschreibungen	151	10	150	150	150	150
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	10	10	10	10	10	10
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	141		140	140	140	140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	70	75	75	75	75
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen</i>	65	50	50	50	50	50
<i>** Vers. Jagdhütten</i>						
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	18	20	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257	80	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.832	81.820	88.610	86.610	86.610	86.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	121.832	81.820	88.610	86.610	86.610	86.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	121.832	81.820	88.610	86.610	86.610	86.610
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.929	81.830	88.760	86.760	86.760	86.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		7.500				
<i>** Abriss landwirtschaftl. Gebäude 15 T€ + 5 T€ Stützmauer (für Herrichtung Platz)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	81.929	74.330	88.760	86.760	86.760	86.760
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	81.929	81.830	88.760	86.760	86.760	86.760

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420.441200	Mieten und Pachten	Jagdhütten 1000 €
11420.441210	Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	ab 2025 Erhöhung 11. Betriebsjahr, 5 T€ Reservierungsentgelt f. 3. Windrad
11420.564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Vers. Jagdhütten
11420.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Abriss landwirtschaftl. Gebäude 15 T€ + 5 T€ Stützmauer (für Herrichtung Platz)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	555	560	560	560	560	560
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	555	560	560	560	560	560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555	560	560	560	560	560
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.203	5.300	3.910	3.910	3.910	3.910
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	1.691	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	478	1.200	850	850	850	850
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	34	100	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881	970	1.470	1.420	1.420	1.420
522200 Aufwendungen für Strom	275	150	550	500	500	500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	113	120	120	120	120	120
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	795		400	400	400	400
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	219	400	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattungsgegenstände Bauhof	479	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.367	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.367	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195	140	120	120	120	120
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Getränke Bauhof	16		20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	179	130	100	100	100	100
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		10				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.645	7.780	6.870	6.820	6.820	6.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.090	- 7.220	- 6.310	- 6.260	- 6.260	- 6.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.090	- 7.220	- 6.310	- 6.260	- 6.260	- 6.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.090	7.220	6.310	6.260	6.260	6.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	871	420	810	810	810	810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	871	420	810	810	810	810
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)	871	420	810	810	810	810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattungsgegenstände Bauhof
11430 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Getränke Bauhof

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
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	- 900					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 900</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 900					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.801</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176		200	200	200	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2024 Kommunalwahl, 2025 Bundtags-, 2026 Landtagswahl	176		200	200	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176		200	200	200	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26		- 200	- 200	- 200	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26		- 200	- 200	- 200	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26		- 200	- 200	- 200	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	274		- 200	- 200	- 200	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	274		- 200	- 200	- 200	
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)	274		- 200	- 200	- 200	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

12100. 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2024 Kommunalwahl, 2025 Bundtags-, 2026 Landtagswahl

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474	600	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Martinszug, Gemeindefest, Umwelttag etc.	1.453	500	1.900	1.900	1.900	1.900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.045	20.180	180	180	180	180
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Küster Kirche 120 €, 10 € DLRG + DRK, Jugendherbergswerk +	23.045	20.180	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218	300	300	300	300	300
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Dombauverein, Hunsrückler Geschichtsverein, ab 2016 50 € Förderverein GS Arg.	218	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.737	21.080	2.480	2.480	2.480	2.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.737	- 21.080	- 2.480	- 2.480	- 2.480	- 2.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.737	- 21.080	- 2.480	- 2.480	- 2.480	- 2.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.737	- 21.080	- 2.480	- 2.480	- 2.480	- 2.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.795	- 21.080	- 2.480	- 2.480	- 2.480	- 2.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.795	- 21.080	- 2.480	- 2.480	- 2.480	- 2.480
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.795	- 21.080	- 2.480	- 2.480	- 2.480	- 2.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100 . 529100	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Martinszug, Gemeindetag, Umwelttag etc.</i>
28100 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>Küster Kirche 120 €, 10 € DLRG + DRK, Jugendherbergswerk +</i>
28100 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Dombauverein, Hunsrücker Geschichtsverein, ab 2016 50 € Förderverein GS Arg.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200 200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)		300 300				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss VG-Bürgerbus	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	500	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 200	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 200	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
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)	- 200	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	219	220	220	220	220	220
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	219	220	220	220	220	220
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.500	33.500	47.300	64.400	59.600	59.600
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände			25.700	25.700	25.700	25.700
** Nutzungsentschädigung KiTa Arg.						
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	30.500	33.500	21.600	38.700	33.900	33.900
** Kindergartenzweckverband; bisher Sonderumlage bei 61100.525430						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.719	33.720	47.520	64.620	59.820	59.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.719	- 33.720	- 47.520	- 64.620	- 59.820	- 59.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.719	- 33.720	- 47.520	- 64.620	- 59.820	- 59.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.719	- 33.720	- 47.520	- 64.620	- 59.820	- 59.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.500	- 33.500	- 47.300	- 64.400	- 59.600	- 59.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.500	- 33.500	- 47.300	- 64.400	- 59.600	- 59.600
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)	- 30.500	- 33.500	- 47.300	- 64.400	- 59.600	- 59.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500.541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Nutzungsentschädigung KiTa Arg.</i>
36500.541440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände</i>	<i>Kindergartenzweckverband; bisher Sonderumlage bei 61100.525430</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	200	200	200	200	200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	200	200	200	200
** Zuschuss Kreis 100 + VG 100						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	960	960	480	480	480	480
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	960	960	480	480	480	480
** 1 Pers. je 40 € im Monat für Kinder- und Familienbeauftragte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606	1.580	2.180	1.580	1.580	1.580
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	70	80	80	80	80	80
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32	400	1.000	400	400	400
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.013	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.013	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579	3.550	3.670	3.070	3.070	3.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.379	- 3.350	- 3.470	- 2.870	- 2.870	- 2.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.379	- 3.350	- 3.470	- 2.870	- 2.870	- 2.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.065	- 1.511	- 1.580	- 1.568	- 1.568	- 1.568
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.444	- 4.861	- 5.050	- 4.438	- 4.438	- 4.438
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.599	- 3.770	- 3.781	- 3.170	- 3.170	- 3.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000			
** neue Spiegelgeräte für Spielplatz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.599	- 3.770	- 15.781	- 3.170	- 3.170	- 3.170
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 2.599	- 3.770	- 3.781	- 3.170	- 3.170	- 3.170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36610 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kreis 100 + VG 100
36610 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	1 Pers. je 40 € im Monat für Kinder- und Familienbeauftragte
36610 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	25,04 %
36610 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	
36610 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	neue Spiegelgeräte für Spielplatz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Eigene Sport- und Bolzplätze	2024 / 2025

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42400

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Eigene Sport- und Bolzplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i>	100					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	100					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	100					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000	35.700			
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** B-Plan		3.000	35.700			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	35.700			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000	- 35.700			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000	- 35.700			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 3.000	- 35.700			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000	- 35.700			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 3.000	- 35.700			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.000	- 35.700			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			330.000			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			180.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Kosten Verkehrsplanung, Entwässerung u. Wasservers.			150.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			330.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 330.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 330.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

52250. 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen Kosten Verkehrsplanung, Entwässerung u. Wasservers.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt. ** Einspeisevergütung Photovoltaik auf Fremddach 3.200 € Einspeisevergütung Photovoltaik auf Bauhof 900 €	3.813	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.063	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E11 Abschreibungen	4.874	4.420	4.870	4.870	4.870	4.870
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	4.874	4.420	4.870	4.870	4.870	4.870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	774	900	1.150	1.150	1.150	1.150
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	383	350	350	350	350	350
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Wartungsvertrag f. Anlage	104	250	500	500	500	500
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen ** Vers. Photovoltaikanlage	287	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.648	5.320	6.020	6.020	6.020	6.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 585	- 570	- 1.270	- 1.270	- 1.270	- 1.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 585	- 570	- 1.270	- 1.270	- 1.270	- 1.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 585	- 570	- 1.270	- 1.270	- 1.270	- 1.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.243	2.600	2.350	2.350	2.350	2.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.243	2.600	2.350	2.350	2.350	2.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	854					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	854					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	854					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.707					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.243	2.600	2.350	2.350	2.350	2.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

53110 . 441120	<i>Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.</i>	<i>Einspeisevergütung Photovoltaik auf Fremddach 3.200 € Einspeisevergütung Photovoltaik auf Bauhof 900 €</i>
53110 . 563900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Wartungsvertrag f. Anlage</i>
53110 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>	<i>Vers. Photovoltaikanlage</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	2024 / 2025

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54100	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Siedlungs- und Verkehrsfläche
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.150	2.150	2.150	2.150	1.050	690
	415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	2.150	2.150	2.150	2.150	1.050	690
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.201	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG	12.201	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
	441200 Mieten und Pachten ** Altglascontainer	250	250	250	250	250	250
E7	Sonstige laufende Erträge	4.464	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	462500 Konzessionsabgaben	4.464	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.066	18.600	19.300	19.300	18.200	17.840
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67					
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	53					
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621	5.750	6.250	6.250	6.250	6.250
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung ** Oberflächenentwässerung	3.249	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	300	300	300	300
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Wartungsvertrag RWE 1.350 €, 2022 1600 € Umrüstung auf LED Nebenstr.	1.372	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100				
E11	Abschreibungen	21.210	21.220	21.220	21.210	19.110	18.390
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	917	920	920	920	920	920
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	167	170	170	170	170	170
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.127	20.130	20.130	20.120	18.020	17.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.898	26.970	27.470	27.460	25.360	24.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.833	- 8.370	- 8.170	- 8.160	- 7.160	- 6.800

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.833	- 8.370	- 8.170	- 8.160	- 7.160	- 6.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.904	- 2.701	- 2.692	- 2.671	- 2.671	- 2.671
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.737</u>	<u>- 11.071</u>	<u>- 10.862</u>	<u>- 10.831</u>	<u>- 9.831</u>	<u>- 9.471</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.991	- 4.054	- 3.660	- 3.641	- 3.641	- 3.641
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000	68.900			
681410 Investitionszuwendungen / vom Bund ** Bundeszuwendung, noch keine Bewilligung			6.200			
681420 Investitionszuwendungen / vom Land ** Zuschuss LBM Anteil von 107.200			62.700			
681420 Investitionszuwendungen / vom Land		80.000				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		90.000	191.500	220.000	76.000	
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		90.000				
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 65 % Ausbaubeiträge			191.500	220.000	76.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000	260.400	220.000	76.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.260	500.000	549.600	244.000		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Straßenausbau Mittelübertragung rd. 261 T€ nach 2024	19.460	500.000	199.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.800		350.600	244.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.260	500.000	549.600	244.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.260	- 330.000	- 289.200	- 24.000	76.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 48.251</u>	<u>- 334.054</u>	<u>- 292.860</u>	<u>- 27.641</u>	<u>72.359</u>	<u>- 3.641</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.991	- 4.054	- 3.660	- 3.641	- 3.641	- 3.641

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

54100 . 441200	Mieten und Pachten	Altglascontainer
54100 . 522300	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	Oberflächenentwässerung
54100 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Wartungsvertrag RWE 1.350 €, 2022 1600 € Umrüstung auf LED Nebenstr.
54100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	42,67 %
54100 . 681410	Investitionszuwendungen / vom Bund	Bundeszuwendung, noch keine Bewilligung
54100 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Zuschuss LBM Anteil von 107.200
54100 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	65 % Ausbaubeiträge
54100 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Straßenausbau Mittelübertragung rd. 261 T€ nach 2024

Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	19.065,53	18.600,00	19.300,00	19.300,00	18.200,00	17.840,00
02 Aufwand [EUR]	27.802,44	29.671,00	30.162,00	30.131,00	28.031,00	27.311,00
03 Siedlungs- und Verkehrsfläche [ha]	29,0700	29,0700	29,0700	29,0700	0,0000	0,0000

Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche	- 300,55	- 380,84	- 373,65	- 372,58	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.833	2.130	4.410	2.900	4.400	2.900
522200 Aufwendungen für Strom	165	150	210	200	200	200
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		30	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumkataster + Überprüfung	4.453	1.500	3.500	2.000	3.500	2.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65	100	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 150 € Grünschnittplatz Wahlbach + evtl. Erhöhung	150	150	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.833	2.130	4.410	2.900	4.400	2.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.833	- 2.130	- 4.410	- 2.900	- 4.400	- 2.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.833	- 2.130	- 4.410	- 2.900	- 4.400	- 2.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 426	- 604	- 209	- 207	- 207	- 207
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.259	- 2.734	- 4.619	- 3.107	- 4.607	- 3.107
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.379	- 2.702	- 4.938	- 3.424	- 4.924	- 3.424
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 5.379	- 2.702	- 4.938	- 3.424	- 4.924	- 3.424
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)	- 5.379	- 2.702	- 4.938	- 3.424	- 4.924	- 3.424

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55110.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Baumkataster + Überprüfung				
55110.525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	150 € Grünschnittplatz Wahlbach + evtl. Erhöhung				
55110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	3,31 %				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	
03	Jahresergebnis je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75	80	80	80	80	80
	415900 Auflösung von sonstige Sonderposten	75	80	80	80	80	80
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194	750	770	760	760	750
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.027	600	600	600	600	600
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	167	150	170	160	160	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.269	830	850	840	840	830
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.231	1.300	1.410	1.410	1.410	1.410
	522200 Aufwendungen für Strom	94	100	110	110	110	110
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	549	400	400	400	400	400
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.462	200	200	200	200	200
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17	100	100	100	100	100
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	157	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** neues Konto für Grabherstellung	952	400	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	1.300	1.300	920	920	920	720
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	1.274	1.270	890	890	890	690
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	26	30	30	30	30	30
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	263	230	250	250	250	250
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht f. Friedhof	26	30	30	30	30	30
	564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	154	100	120	120	120	120
	564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen ** Gartenbauberufsgen.	83	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.794	2.830	2.580	2.580	2.580	2.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.525	- 2.000	- 1.730	- 1.740	- 1.740	- 1.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.525	- 2.000	- 1.730	- 1.740	- 1.740	- 1.550
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.386	- 1.965	- 1.566	- 1.554	- 1.554	- 1.554

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.911	- 3.965	- 3.296	- 3.294	- 3.294	- 3.104
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.767	- 2.789	- 2.778	- 2.764	- 2.764	- 2.764
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400	100				
682700 Grabnutzungsentgelte	400	100				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	100				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	100				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.367	- 2.689	- 2.778	- 2.764	- 2.764	- 2.764
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)	- 15.767	- 2.789	- 2.778	- 2.764	- 2.764	- 2.764

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	neues Konto für Grabherstellung
55300 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht f. Friedhof
55300 . 564140	Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	Gartenbauberufsgen.
55300 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	24,82 %

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.268,60	830,00	850,00	840,00	840,00	830,00
02 Aufwand [EUR]	18.179,81	4.795,00	4.146,00	4.134,00	4.134,00	3.934,00
03 Einwohner [/1000]	259	270	261	261	261	261

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	4,90	3,07	3,26	3,22	3,22	3,18
02 Aufwand je Einwohner	70,19	17,76	15,89	15,84	15,84	15,07
03 Jahresergebnis je Einwohner	- 65,29	- 14,69	- 12,63	- 12,62	- 12,62	- 11,89

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.971		8.040	8.040	8.040	8.040
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund			8.040	8.040	8.040	8.040
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	8.971					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.222	41.090	51.605	51.605	51.605	51.605
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	2.206					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	58.197	27.890	38.405	38.405	38.405	38.405
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	819					
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen ** jährl. 4T€ land- u. forstwirt. Erschwernisse, 8 T€ Sondernutzungsrecht f.2 Windräder	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Wildschadenpauschale		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge	1.200					
462900 Sonstige laufende Erträge	1.200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.393	41.090	59.645	59.645	59.645	59.645
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.030	29.830	53.355	53.355	53.355	53.355
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	14.996	11.990	23.850	23.850	23.850	23.850
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.440	1.000	400	400	400	400
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.805	4.500	4.930	4.930	4.930	4.930
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	34					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Löhne	9.755	12.340	24.175	24.175	24.175	24.175
E11 Abschreibungen	127	130	130	130	130	30
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	127	130	130	130	130	30
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.700	1.870	1.870	1.870	1.870
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband		2.700	1.870	1.870	1.870	1.870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.679	2.810	2.970	2.970	2.970	2.970
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	1.866	2.100	1.870	1.870	1.870	1.870
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	168	170	170	170	170	170

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Waldbesitzerverband 50 € + PEFC 320 €</i>	157	50	370	370	370	370
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	488	490	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.836	35.470	58.325	58.325	58.325	58.225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.556	5.620	1.320	1.320	1.320	1.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	49.556	5.620	1.320	1.320	1.320	1.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		430	430	430	430	430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49.556	6.050	1.750	1.750	1.750	1.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.024	6.180	1.880	1.880	1.880	1.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.024	6.180	1.880	1.880	1.880	1.880
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.651					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.651					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	6.651					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.302					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	50.024	6.180	1.880	1.880	1.880	1.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510. 441210	<i>Mieten und Pachten / Windenergieanlagen</i>	<i>jährl. 4T€ land- u. forstwirt. Erschwernisse, 8 T€ Sondernutzungsrecht f.2 Windräder</i>
55510. 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>Wildschadenpauschale</i>
55510. 525440	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>Löhne</i>
55510. 541440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände</i>	<i>Umlage Forstzweckverband</i>
55510. 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Waldbesitzerverband 50 € + PEFC 320 €</i>

Auswertung Grundzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Holzgelderlöse [EUR]	61.221,67	27.890,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00	38.405,00
02 Ertrag [EUR]	83.392,67	41.520,00	60.075,00	60.075,00	60.075,00	60.075,00
03 Aufwand [EUR]	33.836,27	35.470,00	58.325,00	58.325,00	58.325,00	58.225,00
608,74 Reduzierte Holzbodenfläche [ha]	97,1800	97,1800	97,1800	97,1800	97,1800	97,1800

Auswertung Kennzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche	629,98	286,99	395,19	395,19	395,19	395,19
02 Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	509,94	62,26	18,01	18,01	18,01	19,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	2024 / 2025

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55530

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.903	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
<i>** ABO-Wind: 1.650 €</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.903	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088					
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	2.088					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	425	430	480	480	480	480
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	425	430	480	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.514	430	480	480	480	480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.389	5.570	5.420	5.420	5.420	5.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.389	5.570	5.420	5.420	5.420	5.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.389	5.570	5.420	5.420	5.420	5.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.214	5.570	5.420	5.420	5.420	5.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.214	5.570	5.420	5.420	5.420	5.420
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)	5.214	5.570	5.420	5.420	5.420	5.420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55530. 441200 *Mieten und Pachten* ABO-Wind: 1.650 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Landwirtschaftsfläche	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.853 1.853	1.850 1.850	1.850 1.850	1.850 1.850	1.780 1.780	1.780 1.780
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 <i>Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG</i>	1.853 1.853	1.850 1.850	1.850 1.850	1.850 1.850	1.780 1.780	1.780 1.780
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Mörschbach</i>		270 270	270 270	270 270	270 270	270 270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.705	3.970	3.970	3.970	3.830	3.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	7.345 7.345	500 500	1.500 1.500	500 500	500 500	500 500
E11 Abschreibungen 535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.705 3.705	3.710 3.710	3.710 3.710	3.700 3.700	3.550 3.550	3.550 3.550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565700 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Rückstellung</i>		360 360				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.050	4.570	5.210	4.200	4.050	4.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.345	- 600	- 1.240	- 230	- 220	- 220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.345	- 600	- 1.240	- 230	- 220	- 220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		500	1.500	500	500	500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.345	- 100	260	270	280	280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29	270	270	270	270	270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29	270	270	270	270	270
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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 29	270	270	270	270	270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55590 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Anteil Mörschbach</i>
55590 . 565700	<i>Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>	<i>Rückstellung</i>

Auswertung Grundzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.705,42	4.470,00	5.470,00	4.470,00	4.330,00	4.330,00
02 Aufwand [EUR]	11.049,99	4.570,00	5.210,00	4.200,00	4.050,00	4.050,00
03 Landwirtschaftsfläche [ha]	224,6900	224,6900	224,6900	224,6900	224,6900	224,6900

Auswertung Kennzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche	- 32,69	- 0,45	1,16	1,20	1,25	1,25

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	2024 / 2025

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57320	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Jahresergebnis je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.297	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.297	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	100	100
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>		500	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800
	442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>		800	800	800	800	800
	** Stromkostenerst. SV Germania						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.297	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		250				
	501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)</i>		250				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213	6.130	9.600	8.290	8.290	8.290
	522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	1.853	3.700	6.550	5.440	5.440	5.440
	522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	701	1.000	1.620	1.420	1.420	1.420
	522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	531	500	500	500	500	500
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	38	500	500	500	500	500
	** Gemeindehaus 500 € allgem						
	523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9	100	100	100	100	100
	523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	81	130	130	130	130	130
	523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	4.069	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
	534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	4.069	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	636	420	420	420	420	420
	564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	636	420	420	420	420	420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.919	10.870	14.090	12.780	12.780	12.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.621	- 8.270	- 11.890	- 10.580	- 10.580	- 10.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.621	- 8.270	- 11.890	- 10.580	- 10.580	- 10.580
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 309	- 439	- 263	- 260	- 260	- 260
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.930	- 8.709	- 12.153	- 10.840	- 10.840	- 10.840
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.044	- 5.915	- 9.503	- 8.191	- 8.191	- 8.191
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.044</u>	<u>- 5.915</u>	<u>- 9.503</u>	<u>- 8.191</u>	<u>- 8.191</u>	<u>- 8.191</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.044	- 5.915	- 9.503	- 8.191	- 8.191	- 8.191

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

57320. 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>Stromkostenerst. SV Germania</i>
57320. 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Gemeindehaus 500 € allgem</i>
57320. 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	<i>4,16 %</i>

Auswertung Grundzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.297,44	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02 Aufwand [EUR]	8.227,52	11.309,00	14.353,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00
03 Einwohner [Einw.]	259	270	261	261	261	261

Auswertung Kennzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 26,76	- 32,26	- 46,56	- 41,53	- 41,53	- 41,53

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

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

Grundzahlen:	
01	Grundsteuer A
02	Grundsteuer B
03	Gewerbsteuer
04	Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich
05	Schlüsselzuweisungen vom Land
06	Gewerbsteuerumlage
07	Verbandsgemeindeumlage
08	Kreisumlage
09	Einwohner
10	Hebesatz Verbandsgemeindeumlage
11	Hebesatz Kreisumlage
12	Ertrag
13	Aufwand
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Grundsteuer A je Einwohner
02	Grundsteuer B je Einwohner
03	Gewerbsteuer netto
04	Gewerbsteuer netto je Einwohner
05	Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner
06	Schlüsselzuweisungen je Einwohner
07	Verbandsgemeindeumlage je Einwohner
08	Kreisumlage je Einwohner
09	Jahresergebnis Produkt je Einwohner

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	211.441	242.400	262.930	275.270	283.170	292.090
401100 Grundsteuer A ** 345%	3.073	3.100	3.550	3.550	3.550	3.550
401200 Grundsteuer B ** 465%	20.747	20.500	27.580	27.580	27.580	27.580
401300 Gewerbesteuer ** 380%	8.503	36.000	27.400	27.400	27.400	27.400
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.517	158.640	179.400	190.450	197.700	206.100
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.624	5.460	4.000	4.100	4.200	4.260
403300 Hundesteuer	2.093	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
405210 Familienleistungsausgleich	15.885	16.700	18.800	19.990	20.540	21.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.688	11.770	58.570	58.570	58.570	58.570
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	11.688	11.770				
411110 Schlüsselzuweisung A			49.950	49.950	49.950	49.950
411120 Schlüsselzuweisung B			8.620	8.620	8.620	8.620

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.129	254.170	321.500	333.840	341.740	350.660
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.584	190.200	226.080	229.030	231.930	234.780
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	668	3.500	2.530	2.530	2.530	2.530
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise ** 46,25 %	108.774	109.500	133.000	135.000	137.000	139.000
544230 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2018-2019 29,5 %, ab 2020 31,5 %	76.142	77.200	90.550	91.500	92.400	93.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.584	190.200	226.080	229.030	231.930	234.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.546	63.970	95.420	104.810	109.810	115.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	37.546	63.970	95.420	104.810	109.810	115.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	37.546	63.970	95.420	104.810	109.810	115.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.719	63.970	95.420	104.810	109.810	115.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	85.719	63.970	95.420	104.810	109.810	115.880
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)	85.719	63.970	95.420	104.810	109.810	115.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100.401100	Grundsteuer A	345%
61100.401200	Grundsteuer B	465%
61100.401300	Gewerbesteuer	380%
61100.544210	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	46,25 %
61100.544230	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2018-2019 29,5 %, ab 2020 31,5 %

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Grundsteuer A [EUR]	3.073,47	3.100,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
02 Grundsteuer B [EUR]	20.746,82	20.500,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00
03 Gewerbesteuer [EUR]	8.502,57	36.000,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
04 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich [EUR]	177.025,62	180.800,00	202.200,00	214.540,00	222.440,00	231.360,00
05 Schlüsselzuweisungen vom Land [EUR]	11.688,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Gewerbesteuerumlage [EUR]	667,74	3.500,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
07 Verbandsgemeindeumlage [EUR]	76.142,00	77.200,00	90.550,00	91.500,00	92.400,00	93.250,00
08 Kreisumlage [EUR]	108.774,00	109.500,00	133.000,00	135.000,00	137.000,00	139.000,00
09 Einwohner [Einw.]	259	270	261	261	261	261
10 Hebesatz Verbandsgemeindeumlage [%]	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
11 Hebesatz Kreisumlage [%]	45,00	46,25	46,25	46,25	46,25	46,25
12 Ertrag [EUR]	223.129,48	254.170,00	321.500,00	333.840,00	341.740,00	350.660,00
13 Aufwand [EUR]	185.583,74	190.200,00	226.080,00	229.030,00	231.930,00	234.780,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Grundsteuer A je Einwohner	11,87	11,48	13,60	13,60	13,60	13,60
02 Grundsteuer B je Einwohner	80,10	75,93	105,67	105,67	105,67	105,67
03 Gewerbesteuer netto	7.834,83	32.500,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00
04 Gewerbesteuer netto je Einwohner	30,25	120,37	95,29	95,29	95,29	95,29
05 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	683,50	669,63	774,71	821,99	852,26	886,44
06 Schlüsselzuweisungen je Einwohner	45,13	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	293,98	285,93	346,93	350,57	354,02	357,28
08 Kreisumlage je Einwohner	419,98	405,56	509,58	517,24	524,90	532,57
09 Jahresergebnis Produkt je Einwohner	144,96	236,93	365,59	401,57	420,73	443,98

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	225					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	225					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 25	160	2.600	3.980	6.970	8.850
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.600	3.900	6.900	8.800
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 25	160		80	70	50
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		190				
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		190				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25	- 30	2.600	3.980	6.970	8.850
E20 Ordentliches Ergebnis	200	- 30	2.600	3.980	6.970	8.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	200	- 30	2.600	3.980	6.970	8.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13	- 30	2.600	3.980	6.970	8.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13	- 30	2.600	3.980	6.970	8.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 91.944	263.140	555.820	- 83.520	- 194.810	- 128.460
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 91.944	263.140	555.820	- 83.520	- 194.810	- 128.460
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	7.788					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 84.156	263.140	555.820	- 83.520	- 194.810	- 128.460
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	99.732	- 263.140	- 555.820	83.520	194.810	128.460
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13	- 30	2.600	3.980	6.970	8.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Jagdgenossenschaft	2024 / 2025

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
441200 Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E7 Sonstige laufende Erträge			270			
466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			270			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	3.670	3.400	3.400	3.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.470	1.740	1.740	1.740	1.740
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		730				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				730	730	730
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				730	730	730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.470	1.740	2.470	2.470	2.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.400	930	1.930	930	930	930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.400	930	1.930	930	930	930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 930	- 1.930	- 930	- 930	- 930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.400					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.400		- 270	730	730	730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.400		- 270	730	730	730
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)	3.400		- 270	730	730	730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024 / 2025

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62600

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		1.500				
469100 Erträge aus den RWE Aktien des Kreises		1.500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387		440	440	440	440
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25					
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	362		440	440	440	440
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387		440	440	440	440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387	1.500	- 440	- 440	- 440	- 440
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.624	350	2.690	2.690	2.690	2.690
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.287	350	2.290	2.290	2.290	2.290
** 2.541 Aktien 0,90 € abzgl. Steuern						
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	337		400	400	400	400
** ab 2012: Dividende Hunsrück Sonne						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.624	350	2.690	2.690	2.690	2.690
E20 Ordentliches Ergebnis	2.237	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.237	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.599	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.599	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
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)	2.599	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

62600. 478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens 2.541 Aktien 0,90 € abzgl. Steuern

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

62600 . 479900	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>ab 2012: Dividende Hunsrück Sonne</i>
62600 . 678100	<i>Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögen</i>	<i>ab 2012: Dividende Hunsrück Sonne+ Dividende RWE</i>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

138 Schnorbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: 1 Ortsgemeinde Schnorbach							
Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 6 Erwerb von beweglichem Vermögen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen: 36610-096000-6-785930: neue Spiegeräte für Spielplatz

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 30 Erweiterung Neubaugebiet "Brückwies"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 330.000,00					330.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 330.000,00					- 330.000,00

* Bereinigung Auszahlungen 190.000,00

Erläuterungen: 52250-096000-30-785930: Kosten Verkehrsplanung, Entwässerung u. Wasservers.

Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 11 Errichtung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.694,95	6.200,00					9.894,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.612,26	48.800,00					61.412,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.917,31	- 42.600,00					- 51.517,31

Erläuterungen: 54100-233100-11-681410: Bundeszuwendung, noch keine Bewilligung

Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 28 Ausbau von Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00 *						150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000,00	199.000,00					1.229.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 880.000,00	- 199.000,00					- 1.079.000,00

* Bereinigung Einzahlungen 170.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

138 Schnorbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 54100-096100-28-530: Straßenausbau Mittelübertragung rd. 261 T€ nach 2024

Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 32 Ausbau OD K49 -Gehwege-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		254.200,00	220.000,00	76.000,00			550.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		301.800,00	244.000,00				545.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 47.600,00	- 24.000,00	76.000,00			4.400,00

Erläuterungen: 54100-233100-32-681420: Zuschuss LBM Anteil von 107.200
54100-233200-32-682590: 65 % Ausbaubeiträge

Summe Einzahlungen 1 1 Ortsgemeinde Schnorbach:	153.694,95	260.400,00	220.000,00	76.000,00			710.094,95
Summe Auszahlungen 1 1 Ortsgemeinde Schnorbach:	1.042.612,26	891.600,00	244.000,00				2.178.212,26
Saldo Gesamt 1 1 Ortsgemeinde Schnorbach:	- 888.917,31	- 631.200,00	- 24.000,00	76.000,00			- 1.468.117,31

Summe Einzahlungen Gesamt:	153.694,95	260.400,00	220.000,00	76.000,00			710.094,95
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.042.612,26	891.600,00	244.000,00				2.178.212,26
Saldo Gesamt:	- 888.917,31	- 631.200,00	- 24.000,00	76.000,00			- 1.468.117,31

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Hauptplan 2024/2025

138 Schnorbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2024/2025

138 Schnorbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Stellenplan

Die Ortsgemeinde Schnorbach hat keine Arbeitnehmer.

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

Hauptplan 2024/2025

138 Schnorbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	130.199	74.260	75.380	107.520	118.810	128.460
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	130.199	74.260	75.380	107.520	118.810	128.460
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	130.199	74.260	75.380	107.520	118.810	128.460

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.799.763,14	1.969.984,48	1.	Eigenkapital	2.170.694,61	2.261.117,75
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.237,88	30.298,08	1.1.	Kapitalrücklage	2.109.024,87	2.170.694,61
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	61.669,74	90.423,14
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	31.237,88	30.298,08	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	616.297,22	577.272,60
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	40.500,00	19.700,00
1.2.	Sachanlagen	1.752.809,45	1.923.970,59	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	572.440,91	553.237,87
1.2.1.	Wald, Forsten	650.525,07	650.525,07	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	159.993,76	177.851,08
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.435,56	194.267,02	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.259,65	360.199,29
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.398,94	189.786,22	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	40.187,50	15.187,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	629.595,18	615.751,09	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.609,74	18.335,34	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.369,31	3.422,73
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	48.031,91	80.738,32	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.415,81	1.886,49	2.7.	sonstige Sonderposten	987,00	912,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	26.424,85	28.568,76
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.797,24	172.681,04	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.415,00	25.761,00
1.3.	Finanzanlagen	15.715,81	15.715,81	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.009,85	2.807,76
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	116.820,30	97.202,33
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
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			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	15.714,81	15.714,81	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.130.284,31	994.074,62	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	101.414,69	74.248,98	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.514,69	43.614,53
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	101.414,69	74.248,98	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.543,31	54.062,47
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.028.869,62	919.825,64	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	29.332,31	- 1.155,73
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.949,12	- 681,94	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	429,99	681,06
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.048,80	5.119,00	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		7.228,83				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	994.667,58	899.955,63				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	8.204,12	8.204,12				

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	189,53	102,34				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	189,53	102,34				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.930.236,98	2.964.161,44		Summe Passiv	2.930.236,98	2.964.161,44