

ORTSGEMEINDE OBERNHOF



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltplan
für das Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	23
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	24
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	77
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	79
6.2	Produktplan mit Konten	82
7	Investitionsübersicht	88
8	Stellenplan	93
9	Übersichten zum Haushaltsplan	95
9.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	96
9.2	Freie Finanzspitze	97
10	Darstellung der Haushaltsansätze	98
11	Bilanz	99

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Obernhof

für das Haushaltsjahr 2023

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	629.935 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	611.854 Euro
Jahresfehlbetrag	18.081 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	578.505 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	552.484 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.021 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	139.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	178.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.000 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	50.724 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.745 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.979 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	768.229 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	768.229 Euro
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	39.000 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0 Euro**

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	356 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	380 v.H.
----------------------------	----------

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

• für den ersten Hund	60,00 EUR
• für den zweiten Hund	90,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	120,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	600,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	900,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.100,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt:

Tourismusbeitrag

Der Hebesatz für den Tourismusbeitrag wird festgesetzt auf 10,00 v. H.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	741.919 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	651.635 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	669.716 Euro

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

56379 Obernhof, den

Karl Friedrich Merz
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister

Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-12.385
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-50.888
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	48.176
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-38.299
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-90.284
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	18.081
7	Zwischensumme		-125.599
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	3.206
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	18.336
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	27.006
11	Summe		-77.051

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in EUR					
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	39.345	20.788	18.557
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-50.888	24.160	-75.048
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	27.841	30.010	-2.169
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-5.396	21.678	-27.075
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-82.444	24.720	-107.164
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	26.021	37.745	-11.724
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				
					-204.623
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	31.986	37.950	-5.964
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	46.656	38.670	7.986
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	52.901	34.170	18.731
12	Summe 8-11				-183.870

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	48.176	780.590
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	-38.299	741.919
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-90.284	651.635
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	18.081	669.716
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	3.206	672.922
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	18.336	691.258
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	27.006	718.264

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2023

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent- auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbänden wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht. Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen)“ gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus.

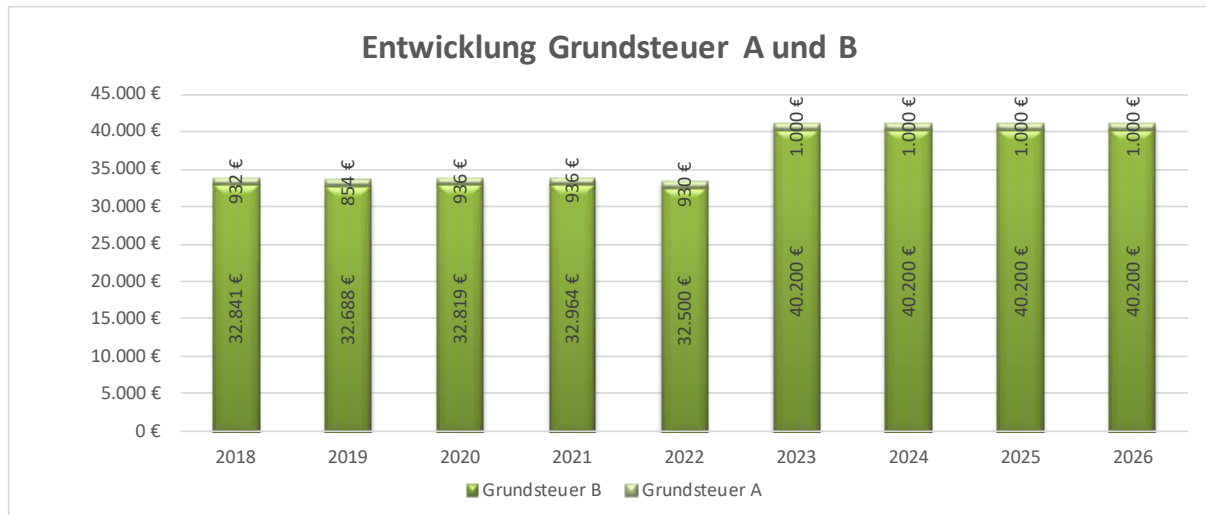
Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mitwachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 13.12.2022

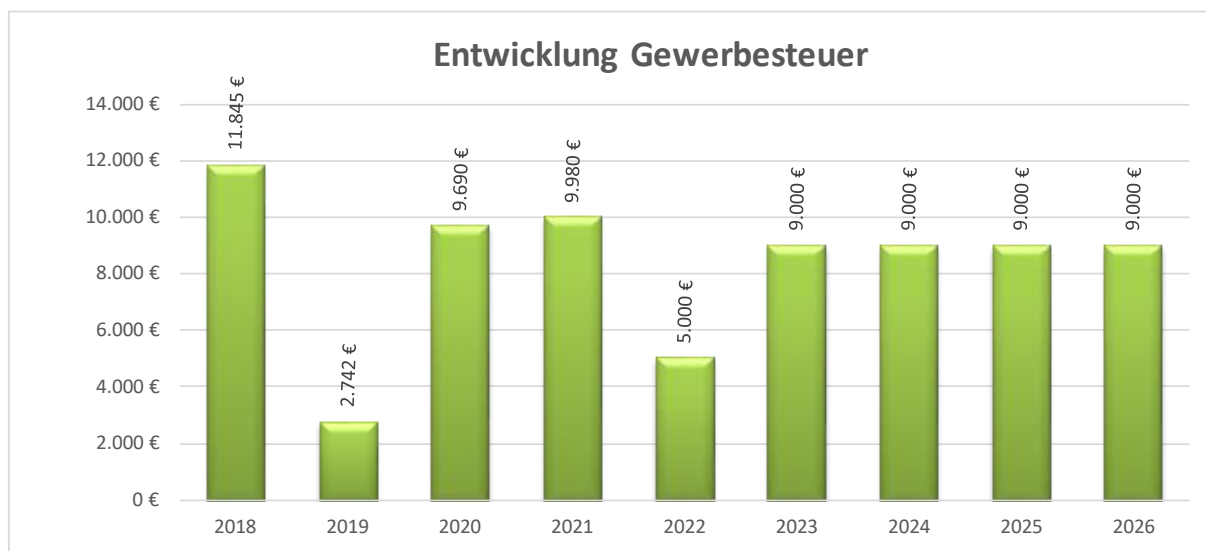
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	320 v.H.	356 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	385 v.H.	465 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	365 v.H.	380 v.H.	wie Vorjahr



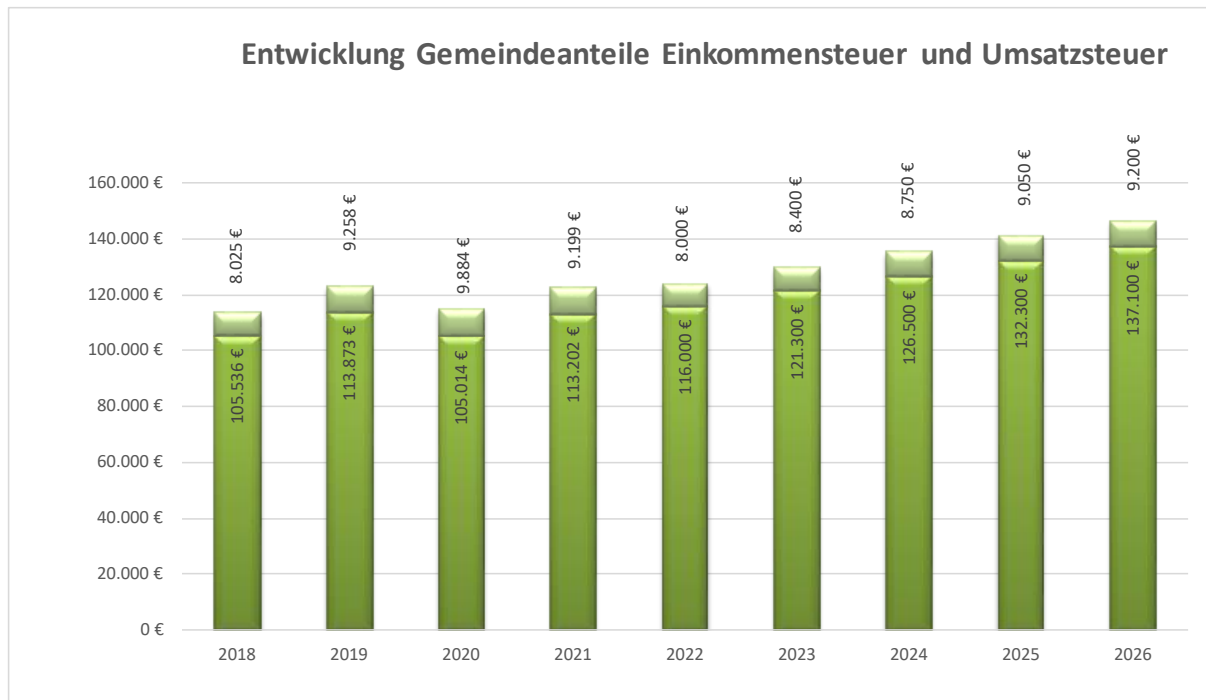
Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.



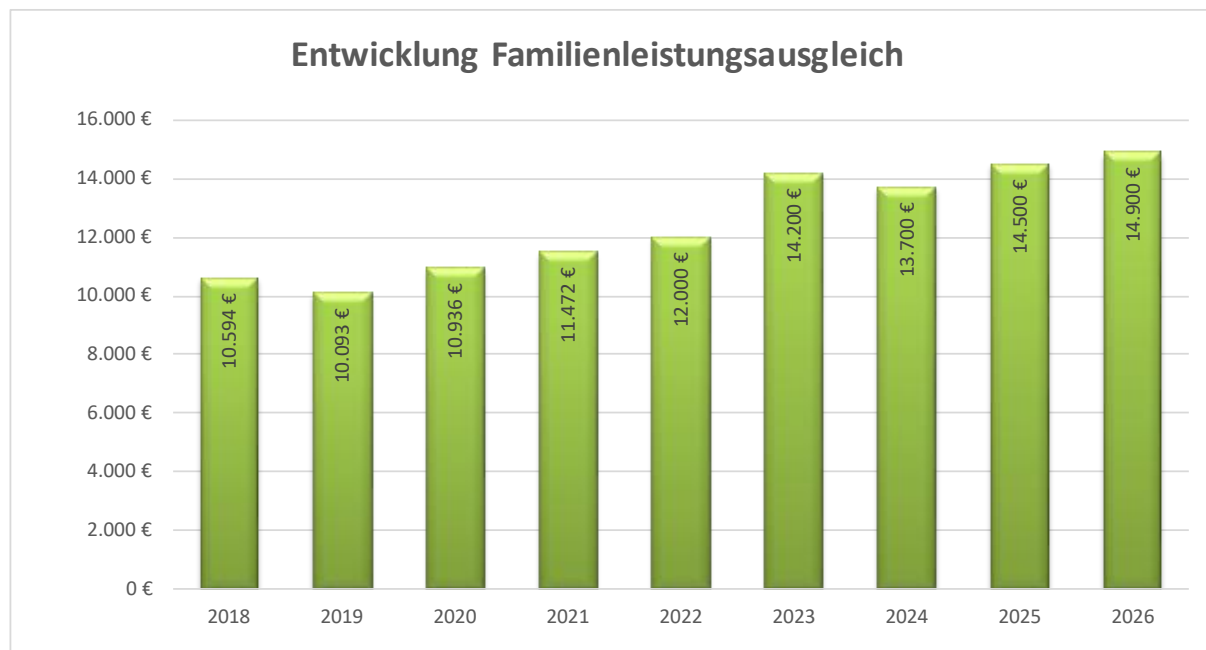
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2023, 1.373,33 EUR/Einwohner (1.807,01 EUR Landesdurchschnitt x 76%). Allerdings hat das Land von einer weiteren Absenkung Gebrauch gemacht und den Schwellenwert auf 1.097,43 EUR festgesetzt.

Durch die Änderung des Kommunalen Finanzausgleichs werden den Gemeinden nur noch 90% (früher 100%) als Ausgleich zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl pro Einwohner gewährt.

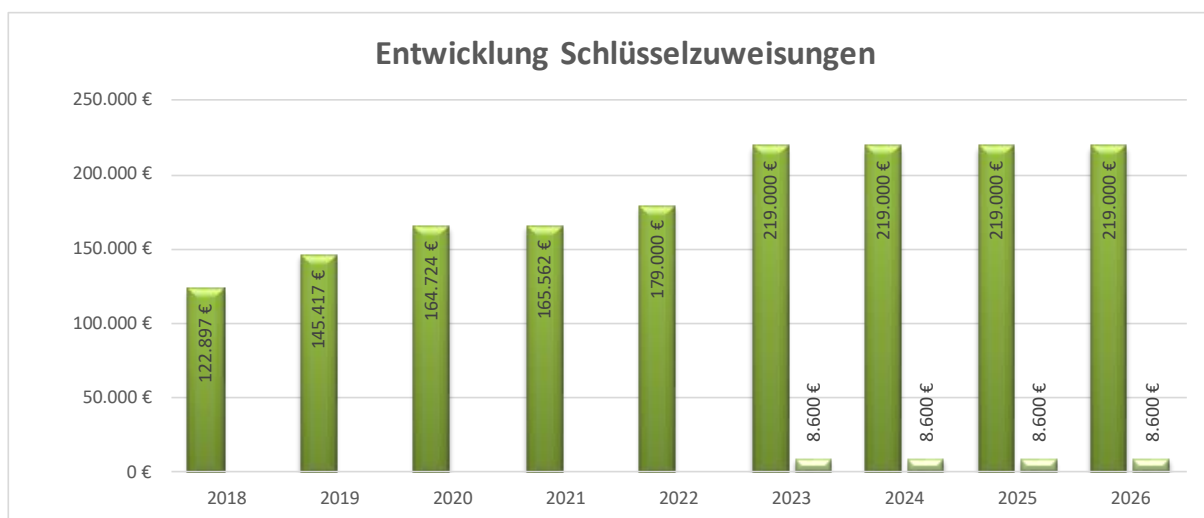
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2021	2022	2023
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	78,50	78,50	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	914,93	966,61	1373,33

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Obernhof liefern folgende Werte:

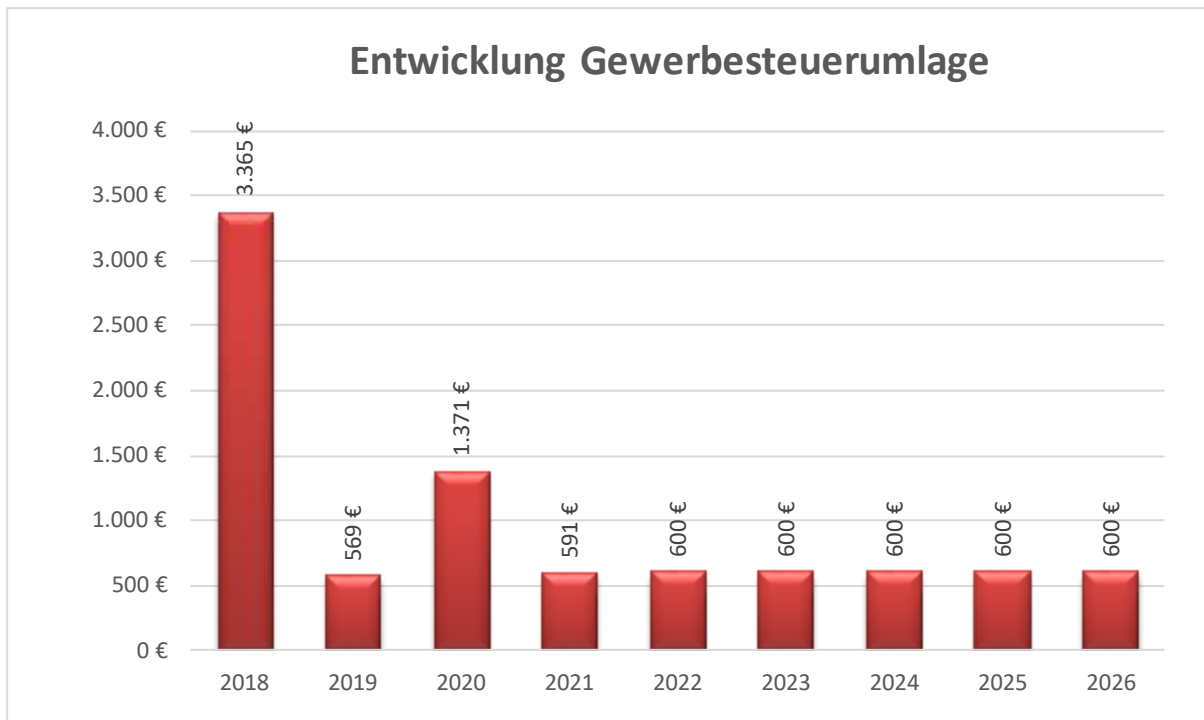
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	378	167.234,00	442,42
2021	371	173.914,00	468,77
2022	376	172.066,00	457,62
2023	392	187.041,00	477,15

Damit liegt die Ortsgemeinde Obernhof unter dem Schwellenwert und erhält weiterhin die Schlüsselzuweisung A, sowie ab dem Jahr 2023 die Schlüsselzuweisung B.



Gewerbsteuerumlage

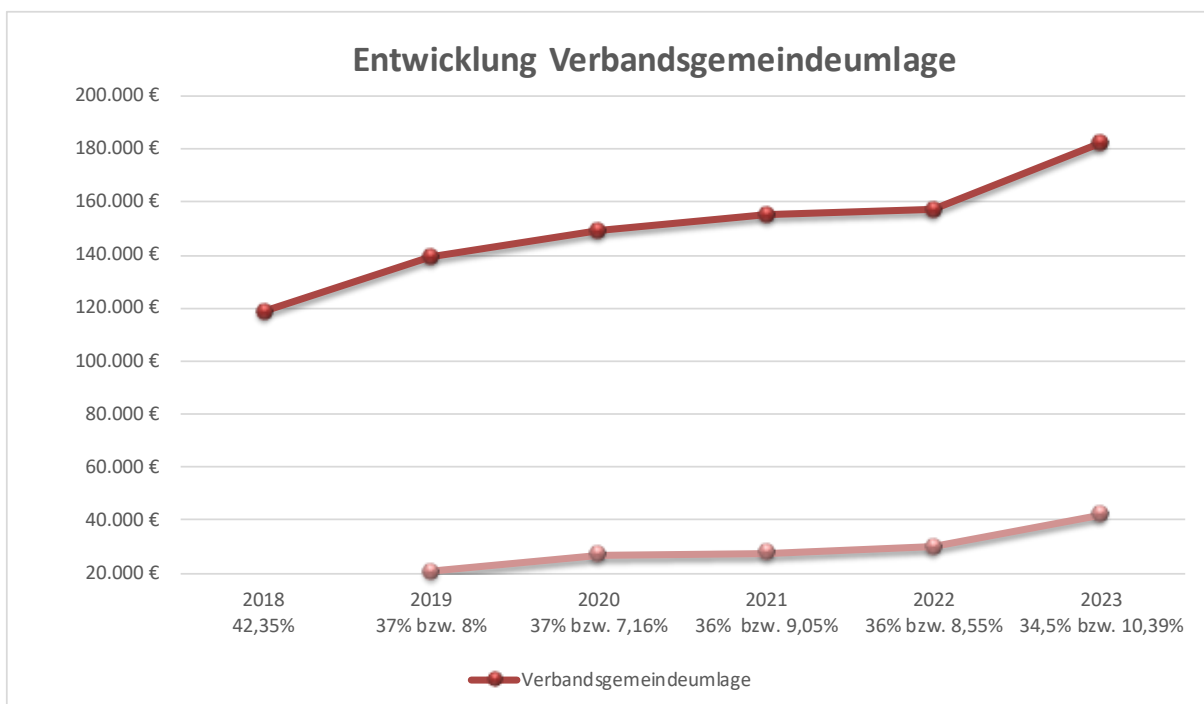
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

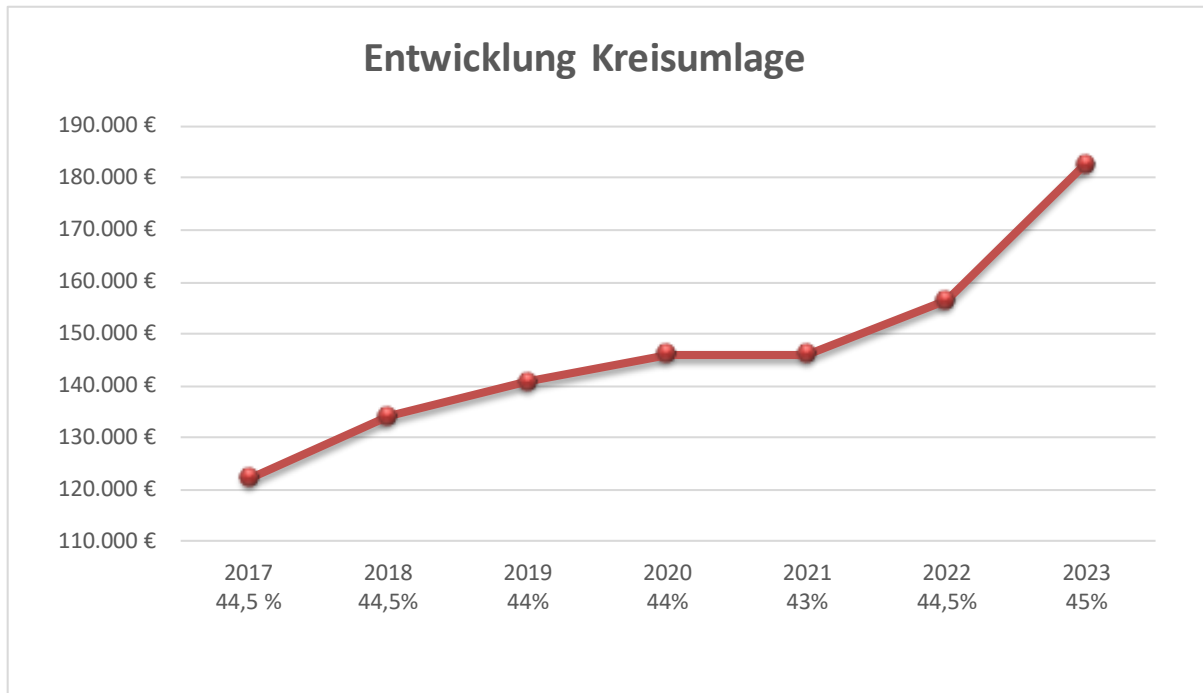
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 1,5 % von 36% auf **34,5 % gesunken**

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer **"Sonderumlage Kindergarten"** in Höhe von **10,39 v.H. festgesetzt**.

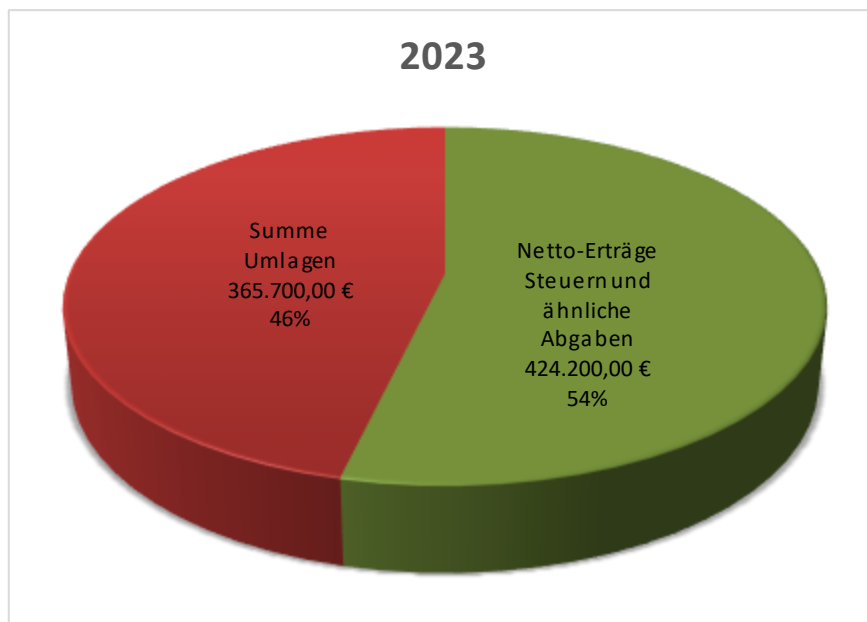


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 wird im Vergleich zum Vorjahr von **44,5 % auf vermutlich 45 % angepasst.**

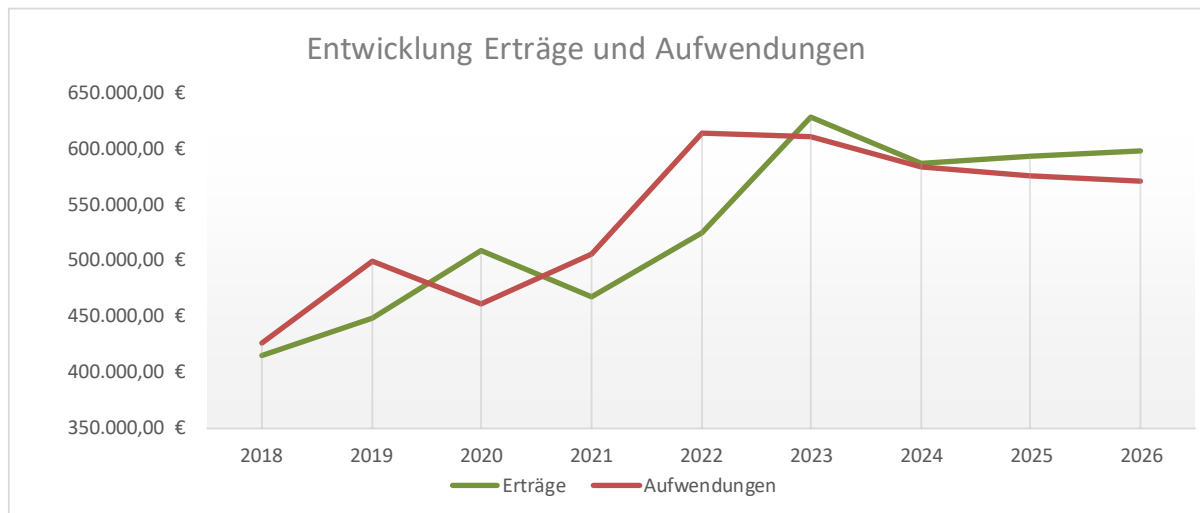


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 58.500,00 EUR, was einem Anteil von 13,79 % entspricht.



2.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2023 als auch in den Folgejahren aus, um die Aufwendungen zu decken. Nach derzeitigen Planungen ist damit zu rechnen, dass mehr Erträge erzielt werden und so weiterhin die Aufwendungen gedeckt werden können.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	467.945	524.525	629.625	587.680	594.175	599.155
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	500.994	607.034	594.374	567.864	560.049	557.644
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-33.049	-82.509	35.251	19.816	34.126	41.511
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	258	260	310	60	60	60
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	5.508	8.035	17.480	16.670	15.850	14.565
Ordentliches Ergebnis	E20	-38.299	-90.284	18.081	3.206	18.336	27.006
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-38.299	-90.284	18.081	3.206	18.336	27.006

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das folgende Haushaltsjahr 2023 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2022 wieder mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 20.000 EUR gerechnet. Das ist auf die Erhöhung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer zurückzuführen.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ ist mit einem Mehrerertrag von ca. 80.000 EUR zu rechnen, welcher auf die neue Berechnung der Schlüsselzuweisungen A und B zurückzuführen ist. Weitere Zuwendungen sind zu erwarten für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und von Förderung im Forst.

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ erhöhen sich um ca. 12.000 EUR auf 75.800 EUR (Vorjahr: 63.900 EUR). Der Grund für die Erhöhung sind die zu erwartenden Mieterhöhungen der Mietwohnung, Bootsanlegern und Verpachtungen.

Bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ wurde die Auflösung des Kapitalstocks zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED nochmal eingestellt.

Aufwendungen

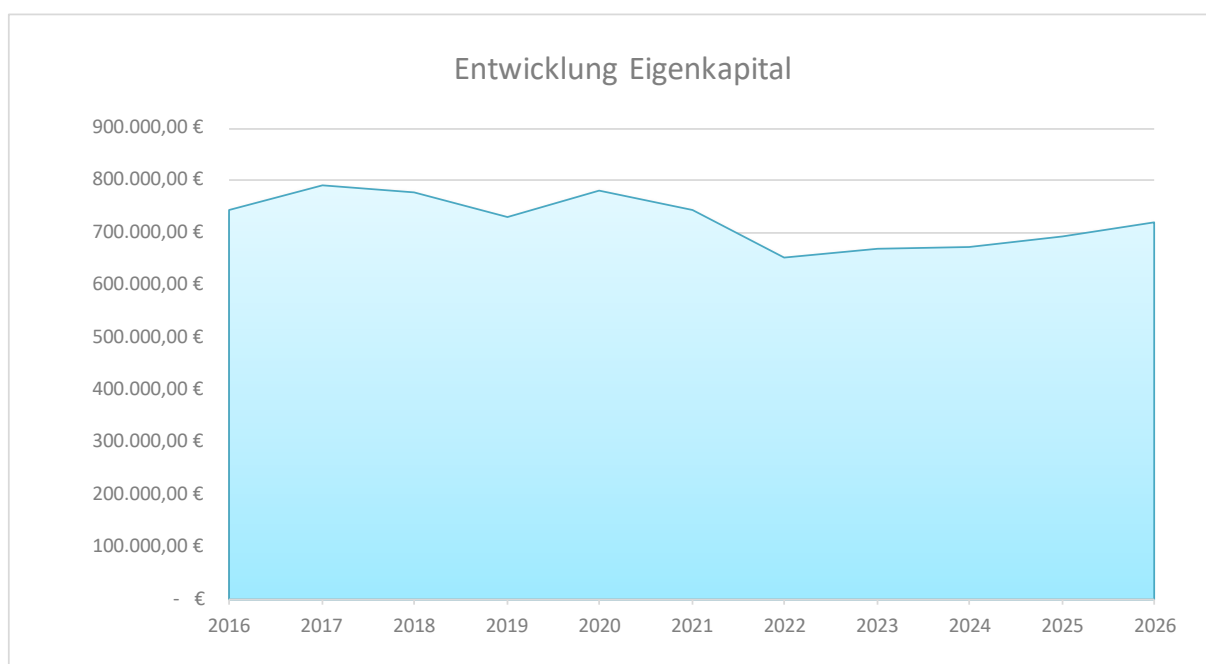
Die Personalaufwendungen fallen, wie in 2023 geringer aus als in den Vorjahren. Die Wingertschützen werden ab dem 01.01.2023 durch den Verein beschäftigt.

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 134.770 EUR rund 44.000 EUR niedriger aus als im Vorjahr. Für 2023 wurden u.a. die Mängelbeseitigung an Straßen mit, die Brückenprüfung sowie die Baumpflege in der Ortsgemeinde Obernhof eingestellt. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED fällt knapp 10.000 EUR teurer aus, als ursprünglich geplant. Daher wurden die notwendigen Mittel eingestellt.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung. Die ist auf die Erhöhung der Umlagen zurückzuführen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des voraussichtlich positiven Jahresergebnisses in 2023 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals positiver dar, als in den Vorjahren. (siehe Schaubild).



2.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-5.396	-82.444	26.021	31.986	46.656	52.901
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-97.569	-85.300	-39.000	4.500	4.500	4.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-102.965	-167.744	-12.979	36.486	51.156	57.401
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-21.678	60.580	1.255	-37.950	-38.670	-34.170
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	123.768	107.164	11.724	1.464	-12.486	-23.231
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	106.733	167.744	12.979	-36.486	-51.156	-57.401
Ergebnisvortrag Pos. 26		-5.396	-82.444	26.021	31.986	46.656	52.901

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 26.021 EUR aus.

Im Finanzhaushalt ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 11.724 EUR und für die Finanzierung der Investitionen ein Kredit in Höhe von 39.000 EUR geplant.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

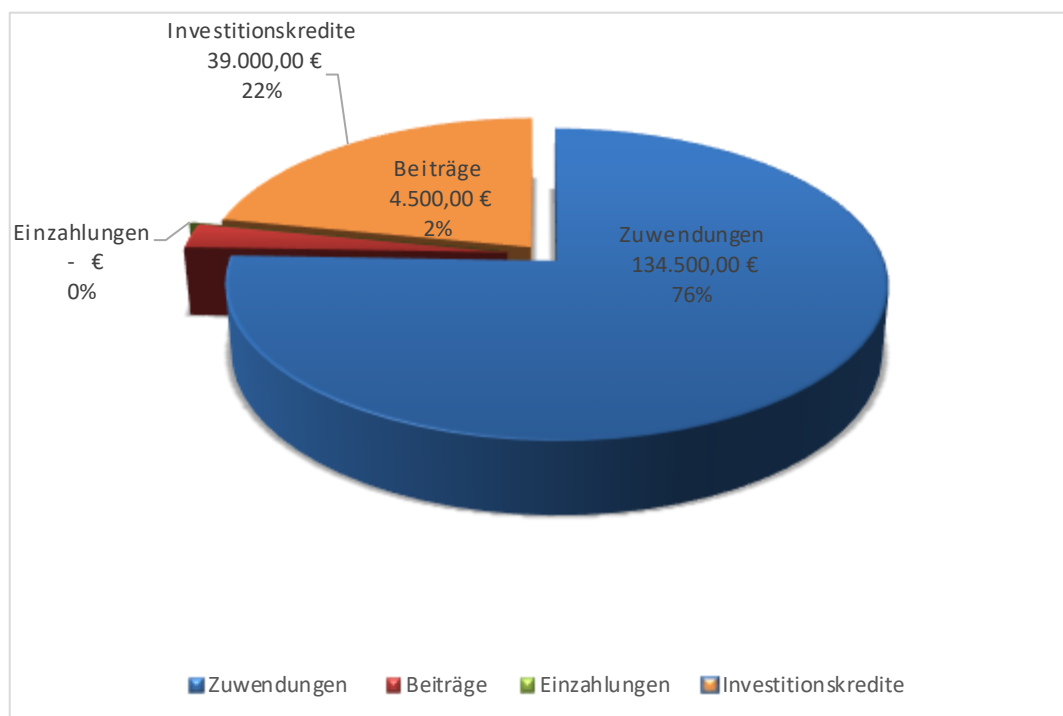
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2023 beträgt: 178.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 4.500 EUR): 139.000 EUR

Saldo 39.000 EUR

Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Obernhof ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

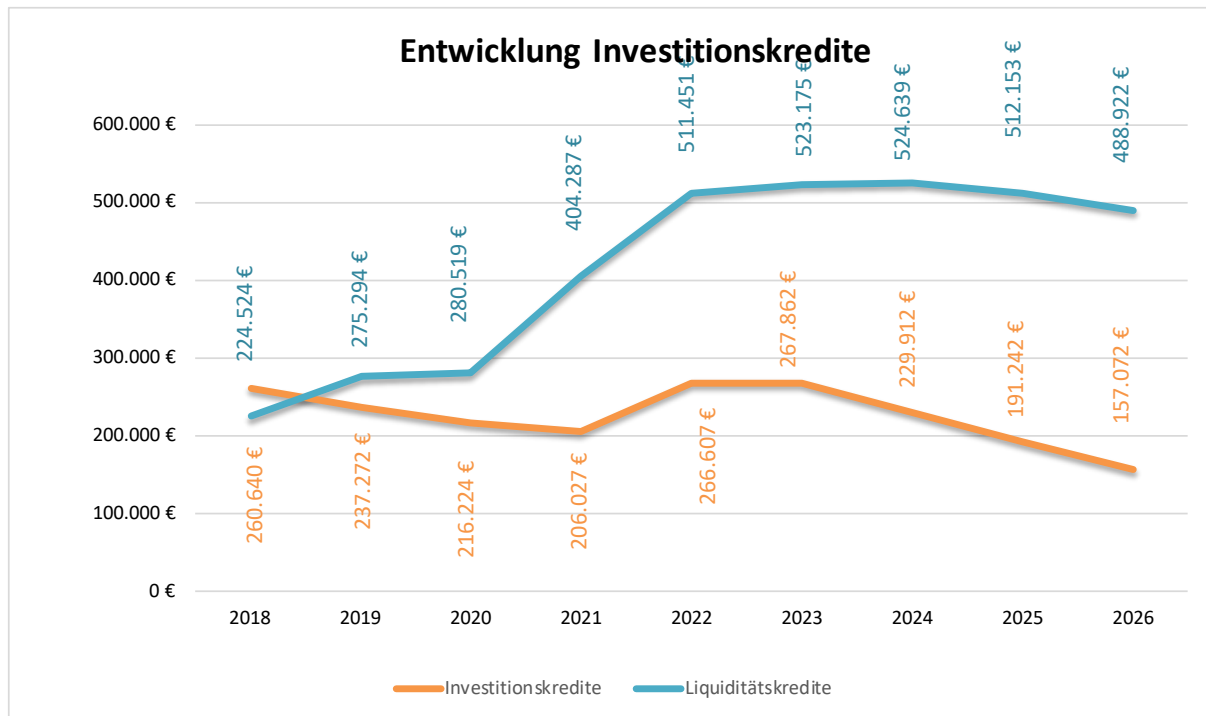


4. Entwicklung der Kredite

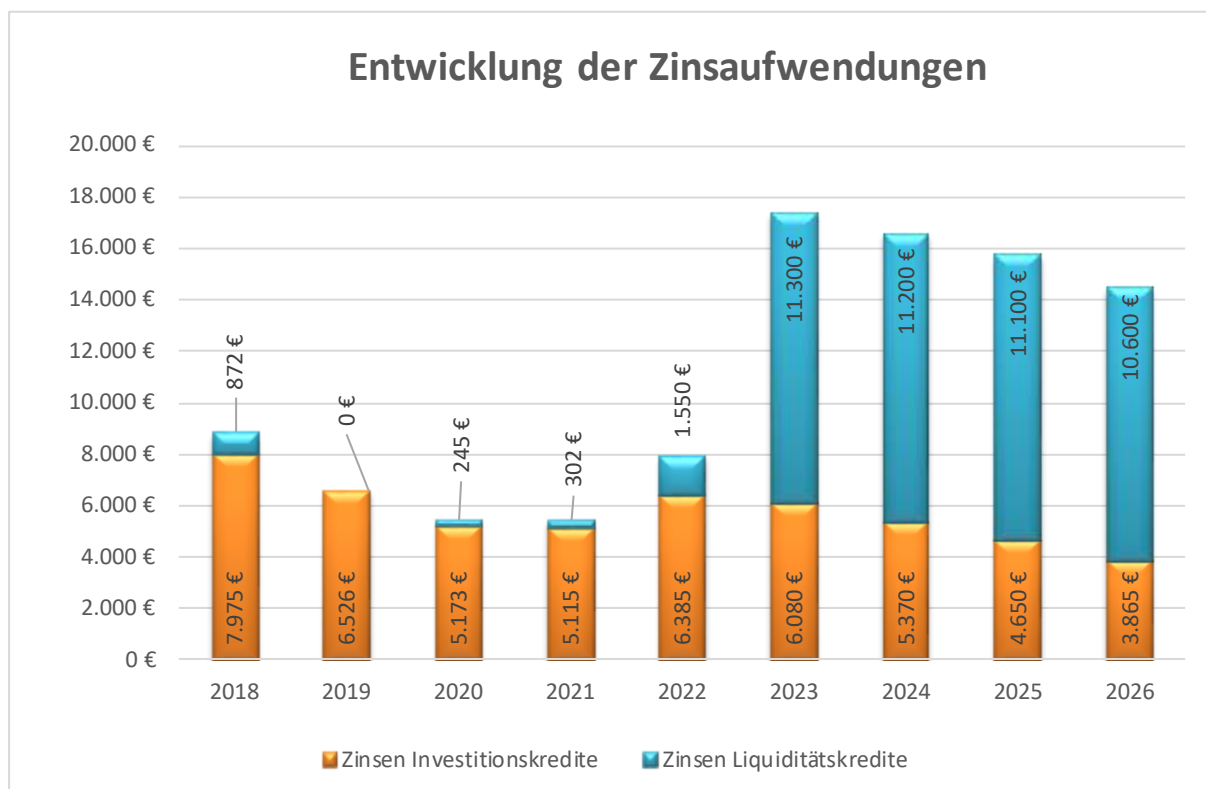
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	266.607	267.862
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	511.451	523.175
4	Summe der Kreditaufnahmen	778.058	797.382

Die zukünftige Entwicklung der Kredite kann nur auf Grund von Planungsdaten erfolgen. Erst nach dem 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres kann die genaue Höhe der Kredite ermittelt werden.

Die eingestellten und genehmigten Mittel für die Maßnahmen Lautsprecheranlage, Errichtung der Halbschranke und 114.000 EUR für den Bürgerweinberg werden aus 2022 übertragen. Für die abschließende Abrechnung des Lahn-Wein-Stieges wurden 27.000 EUR neu im Haushalt veranschlagt.



Durch die Inanspruchnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten wird es auch zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde aufgrund der aktuellen Situation ein starker Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	85.300	39.000	0	0	0
Tilgung	21.678	24.720	37.745	37.950	38.670	34.170
Netto- Neuverschuldung investiver Bereich	21.678	110.020	1.255	-37.950	-38.670	-34.170
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	5.508	8.035	17.480	16.670	15.850	14.565

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 404.286,83 EUR auf.

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2026 zeigt, dass der Finanzhaushalt ab 2024 ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ab 2025 abehen werden.

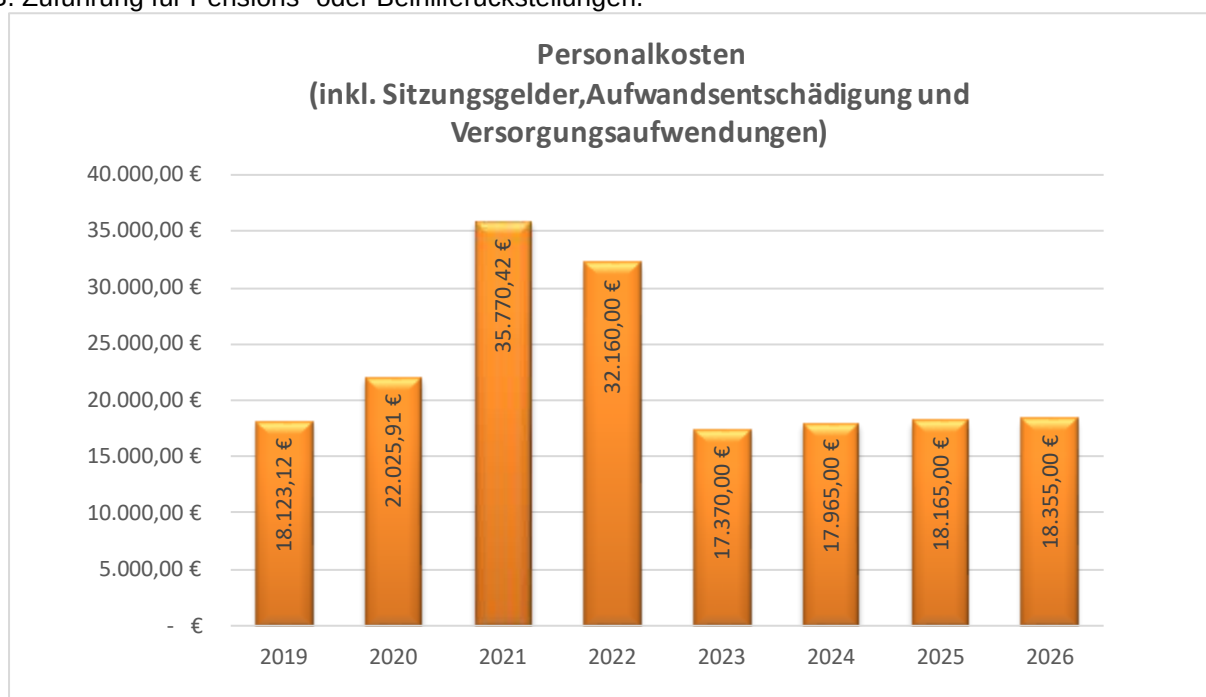
5. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Obernhof beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

In den Jahren 2021 und 2022 wurden zwei Wingertschützen durch die Ortsgemeinde Obernhof beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis wurde zum 31.12.2022 aufgehoben und die Tätigkeiten werden zukünftig durch den Verein abgerechnet.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



6. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Obernhof ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2026 leicht ansteigend.

Trotz der Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen wird der geforderte Haushaltsausgleich möglich (erwarteter Überschuss: 18.081 EUR). Dies ist leider nur durch die Förderungen im Forst möglich.

Trotz der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bei der Mängelbeseitigung an Straßen und Brücken und der unabdingbaren Baumkontrolle, gelingt es der Ortsgemeinde Obernhof die geplanten Jahresfehlbeträge im Vergleich zu den Vorjahren zu verbessern bzw. sogar zu streichen..

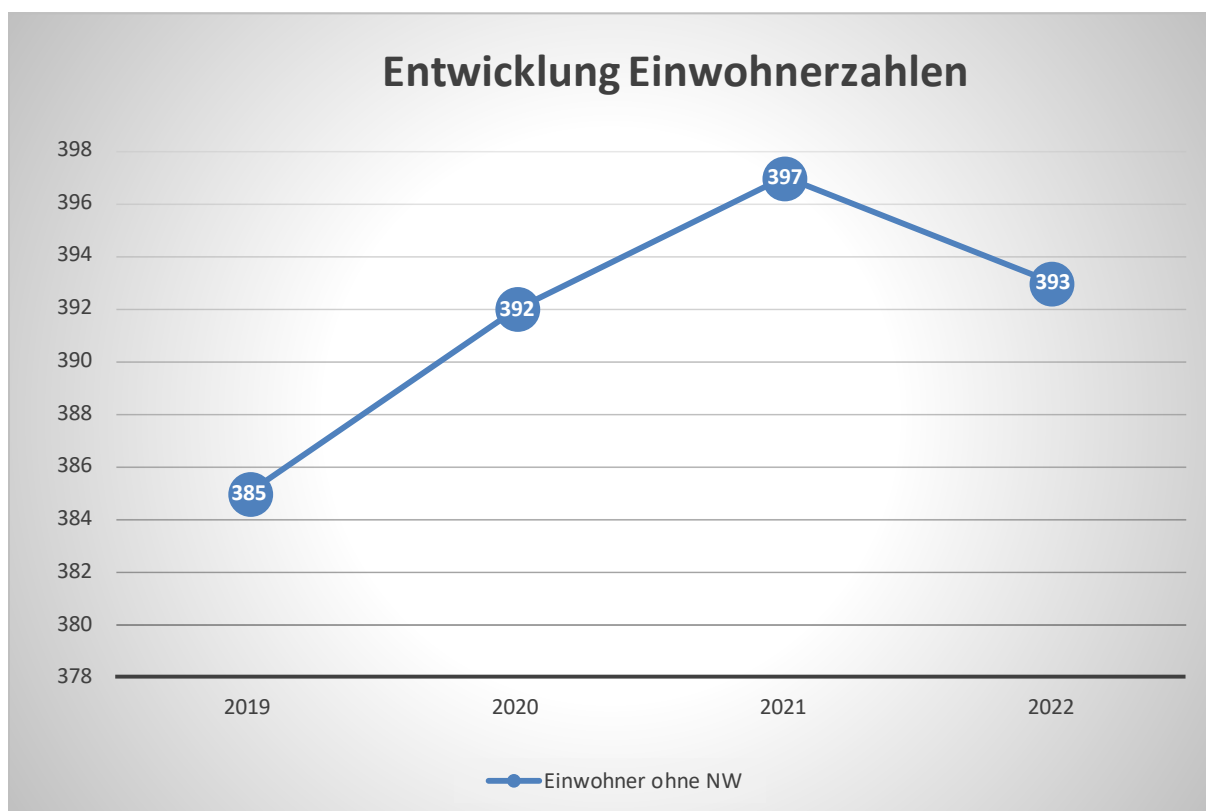
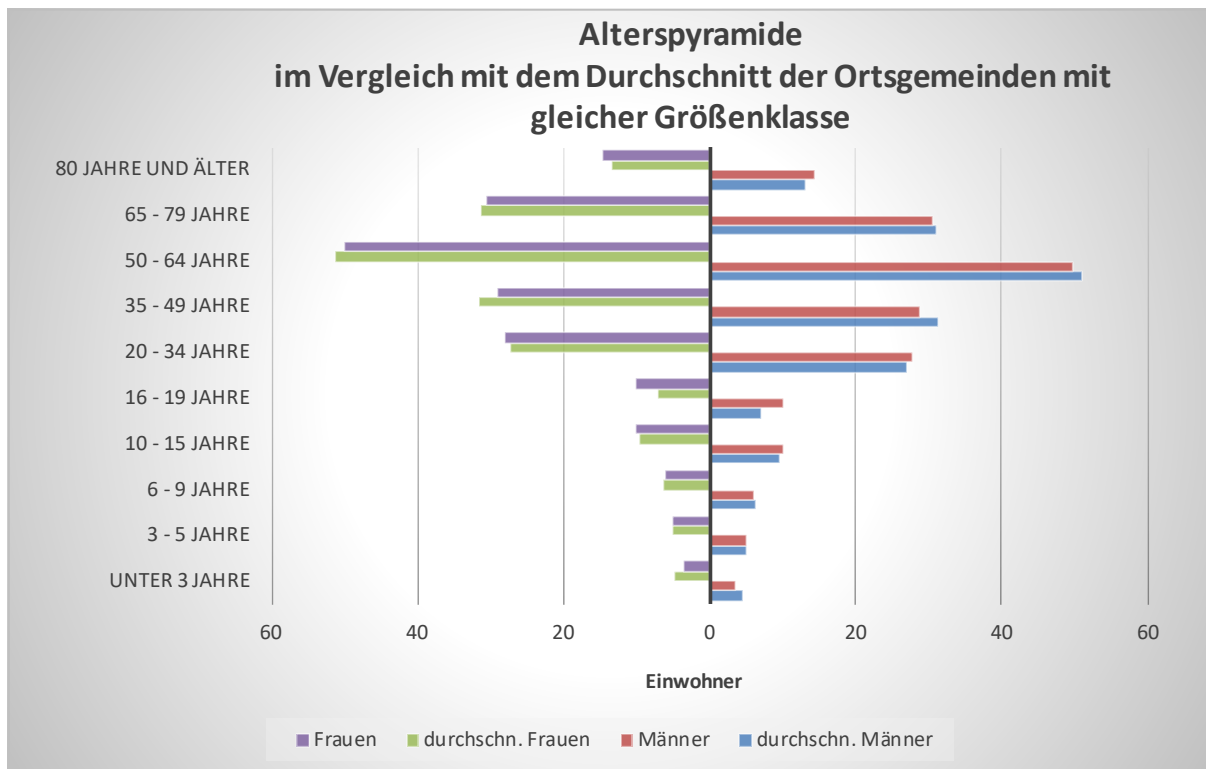
Damit diese positiv geplante Entwicklung auch weiterhin so bleibt, ist das zukünftige Investitionsverhalten der Ortsgemeinde und dessen Finanzierung entscheidend. Wie die Kommunalaufsicht in ihren Genehmigungsschreiben zu den Haushalten schreibt, ist es wichtig vor Auftragsvergabe nochmal die Unabweisbarkeit und Notwendigkeit jeder einzelnen Maßnahme sowohl vom Grunde als auch der Höhe nach zu überprüfen. Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeeinsparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Dies gilt es in Zukunft umso mehr, da von Seiten der Kreisverwaltung bereits angekündigt wurde unausgeglichene Haushalte nicht zu genehmigen.

Die gemeinsamen Projekte der Ortsgemeinde Obernhof und der Ortsgemeinde Weinähr werden in 2023 zum Abschluss gebracht, welchen auch die Abrechnung der Maßnahmen "Bürgerweinberg" und "Lahn-Wein-Stieg" mit sich bringt. Die beantragten Fördermittel für beide Maßnahmen werden voraussichtlich in 2023 final ausgezahlt. Trotzdem ist es unumgänglich einen Investitionskredit für die Beteiligung am "Lahn-Wein-Stieg" aufzunehmen (Neue Veranschlagung von 27.000 EUR).

Weitere laufende Investitionen der Ortsgemeinde Obernhof wurden größtenteils aus 2022 übertragen. Einzig wird der Neubau eines sog. Trullis (historische Wingerthütte) geplant. Die Förderung mit ca. 80% der Kosten wurde seitens des Naturpark Nassau bereits zugesagt. Anzumerken ist, dass durch die Förderung auch freiwillige Arbeitsstunden gefördert werden, die im Haushalt nicht mit eingeplant wurden.

Für den Haushaltsplan 2023 wurden die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst, so dass eine realistische Planung erfolgte. Ebenfalls hat der Gemeinderat die Anhebung der Hebesätze zum 01.01.2023 beschlossen. Diese Maßnahmen zeigen, dass die Ortsgemeinde bemüht und auf dem richtigen Weg ist, auch ihren Anteil an der Haushaltsverbesserung zu leisten.

7. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1. Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Obernhof gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Allg. Verwaltung
- Budget Liegenschaften
- Budget Bürgerservice
- Budget Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506)
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelungen

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig.

1.2. Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Obernhof gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2023

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	179.910,74	176.330,00	196.600,00	201.650,00	208.550,00	213.900,00
	401100 Grundsteuer A	935,95	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	401200 Grundsteuer B	32.963,62	32.500,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	9.979,97	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.202,11	116.000,00	121.300,00	126.500,00	132.300,00	137.100,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.198,68	8.000,00	8.400,00	8.750,00	9.050,00	9.200,00
	403300 Hundesteuer	2.158,00	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	11.472,41	12.000,00	14.200,00	13.700,00	14.500,00	14.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	209.652,44	202.805,00	279.470,00	266.095,00	265.315,00	265.315,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	165.562,00	179.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	413200 vom Land	- 4.639,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			13.000,00			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.913,00	1.550,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.000,00				
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	83,70	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	414900 von Sonstigen	400,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.082,74	13.770,00	13.395,00	13.020,00	12.240,00	12.240,00
	415900 Sonstige Sonderposten		160,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.201,12	33.690,00	30.655,00	30.635,00	30.610,00	30.240,00
	431900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	144,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.869,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00					
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	- 473,97	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	436500 Jagdpacht		4.000,00				
	436900 Sonstige	264,14	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.699,00	15.650,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.220,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.473,42	1.420,00	1.475,00	1.455,00	1.430,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2023

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.602,99	63.900,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	18.070,22	43.500,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	441200 Mieten und Pachten	21.184,77	20.400,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	3.348,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.057,77	14.100,00	14.100,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		10.600,00	10.600,00			
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	475,00				400,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00					400,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	2.000,00			
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.380,00					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	702,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.520,21	33.700,00	33.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens		21.000,00	21.000,00			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	150,00					
	462500 Konzessionsabgaben	10.045,21	12.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	462900 Sonstige	325,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467.945,27	524.525,00	629.625,00	587.680,00	594.175,00	599.155,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.770,42	32.160,00	17.370,00	17.965,00	18.165,00	18.355,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.599,00	7.230,00	7.230,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
	501200 Beigeordnete	421,41	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.366,24	15.950,00	5.300,00	5.435,00	5.570,00	5.705,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	252,95	420,00	150,00	155,00	160,00	165,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	706,22	850,00	450,00	460,00	475,00	485,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.404,27	4.550,00	1.500,00	1.540,00	1.580,00	1.615,00
	504900 Sonstige	1.367,28	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	188,03	10,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	395,02	450,00	240,00	245,00	250,00	255,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.070,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2023

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.400,05	178.435,00	134.770,00	108.220,00	101.470,00	101.670,00
	522001 Stromkosten	10.082,06	11.270,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	3.347,39	3.620,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.265,67	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522004 Heizung	4.498,49	4.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.422,52					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.594,04	32.200,00	16.450,00	14.450,00	8.450,00	8.450,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		13.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	771,95	1.200,00	400,00	400,00	400,00	600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00				
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	142,47	1.000,00	4.500,00	1.500,00	750,00	750,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89,15	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.500,00				
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	421,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	353,20	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	627,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		48.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.230,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	680,90	4.300,00	3.750,00	600,00	600,00	600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	890,99	2.600,00	1.150,00	750,00	750,00	750,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	13.567,64	14.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.799,60	3.600,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.159,70	6.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	525900 an Sonstige	66,32	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		765,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.463,42	23.000,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00
E11	Abschreibungen	61.280,31	59.290,00	58.820,00	58.265,00	57.000,00	54.205,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2023

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.447,00	2.385,00	2.260,00	2.060,00	1.070,00	1.070,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.234,00	1.235,00	1.240,00	1.040,00	975,00	975,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	8.947,00	8.945,00	8.955,00	8.955,00	8.950,00	8.555,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.915,00	3.920,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	7.664,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00	7.025,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.256,00	32.250,00	32.260,00	32.260,00	32.245,00	30.485,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	538100 Fahrzeuge	284,00	285,00	285,00	190,00		
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.048,41	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.271,90	915,00	530,00	470,00	470,00	470,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	192,00	190,00	195,00	195,00	195,00	195,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.590,42	318.430,00	368.135,00	368.135,00	368.135,00	368.135,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	167,40	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541900 an Sonstige	271,29	130,00	135,00	135,00	135,00	135,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	591,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	145.976,00	156.300,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	155.205,97	157.000,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
	544900 Sonstige	378,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.952,71	18.719,00	15.279,00	15.279,00	15.279,00	15.279,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.081,48	3.030,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00				
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		100,00				
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.900,15	3.642,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00
	563100 Büromaterial	2,70	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	63,17	50,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten		570,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2023

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	316,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.260,22	3.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	382,34	377,00	382,00	382,00	382,00	382,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	938,46	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	376,58		380,00	380,00	380,00	380,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	327,31	350,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	477,45	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.802,06	3.840,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	107,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	567100 Gewerbesteuer	292,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568100 Grundsteuer	86,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	293,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 Verfügungsmittel	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	241,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500.993,91	607.034,00	594.374,00	567.864,00	560.049,00	557.644,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.048,64	- 82.509,00	35.251,00	19.816,00	34.126,00	41.511,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	257,60	260,00	310,00	60,00	60,00	60,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	238,18		250,00			
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	4,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.507,65	8.035,00	17.480,00	16.670,00	15.850,00	14.565,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	302,46	1.550,00	11.300,00	11.200,00	11.100,00	10.600,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	430,69	2.520,00	1.000,00	980,00	960,00	940,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.442,71	2.175,00	3.520,00	3.065,00	2.605,00	2.135,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.241,68	1.690,00	1.560,00	1.325,00	1.085,00	790,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579900 Sonstige	2,11					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.250,05	- 7.775,00	- 17.170,00	- 16.610,00	- 15.790,00	- 14.505,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 38.298,69	- 90.284,00	18.081,00	3.206,00	18.336,00	27.006,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2023

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.298,69	- 90.284,00	18.081,00	3.206,00	18.336,00	27.006,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.396,41	- 82.444,00	26.021,00	31.986,00	46.656,00	52.901,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376,72	151.500,00	134.500,00			
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		85.000,00	70.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	376,72	55.000,00	45.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	19.500,00			
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		1.500,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076,72	176.000,00	139.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.696,58	32.850,00	27.000,00			
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.696,58	5.850,00				
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.000,00	27.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	97.948,89	228.450,00	151.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198,73					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.497,51	206.950,00	106.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.500,00				
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	252,65	20.000,00	45.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.645,47	261.300,00	178.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2023

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.568,75	- 85.300,00	- 39.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 102.965,16	- 167.744,00	- 12.979,00	36.486,00	51.156,00	57.401,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		85.300,00	39.000,00			
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr		85.300,00	39.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	21.678,37	24.720,00	37.745,00	37.950,00	38.670,00	34.170,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		1.720,00	800,00	820,00	840,00	860,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.678,37	23.000,00	36.945,00	37.130,00	37.830,00	33.310,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.678,37	60.580,00	1.255,00	- 37.950,00	- 38.670,00	- 34.170,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.643,39					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	123.767,94	107.164,00	11.724,00	1.464,00	- 12.486,00	- 23.231,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.732,96	167.744,00	12.979,00	- 36.486,00	- 51.156,00	- 57.401,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.643,39					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	111.376,35	167.744,00	12.979,00	- 36.486,00	- 51.156,00	- 57.401,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.074,78	- 107.164,00	- 11.724,00	- 5.964,00	7.986,00	18.731,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	11430	Bauhof
5.	12100	Statistiken und Wahlen
6.	28100	Heimat- und Kulturpflege
7.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
8.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
9.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklung
10.	53100	Elektrizitätsversorgung
11.	54100	Gemeindestraßen
12.	54200	Kreisstraßen
13.	54400	Bundesstraßen
14.	54600	Parkeinrichtungen
15.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
16.	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
17.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
18.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
19.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
20.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
21.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
22.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
23.	57500	Tourismusförderung
24.	57501	Bürgerweinberge

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2023

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.729,44	23.805,00	51.870,00	38.495,00	37.715,00	37.715,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.201,12	33.690,00	30.655,00	30.635,00	30.610,00	30.240,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.793,16	63.000,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.057,77	14.100,00	14.100,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.370,21	33.700,00	33.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>126.151,70</i>	<i>168.295,00</i>	<i>205.425,00</i>	<i>158.430,00</i>	<i>158.025,00</i>	<i>157.655,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.770,42	32.160,00	17.370,00	17.965,00	18.165,00	18.355,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.400,05	178.435,00	134.770,00	108.220,00	101.470,00	101.670,00
E11	Abschreibungen	61.280,31	59.290,00	58.820,00	58.265,00	57.000,00	54.205,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	817,14	4.530,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.845,71	18.719,00	15.179,00	15.179,00	15.179,00	15.179,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>199.113,63</i>	<i>293.134,00</i>	<i>228.674,00</i>	<i>202.164,00</i>	<i>194.349,00</i>	<i>191.944,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 72.961,93</i>	<i>- 124.839,00</i>	<i>- 23.249,00</i>	<i>- 43.734,00</i>	<i>- 36.324,00</i>	<i>- 34.289,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	238,18		250,00			
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>238,18</i>		<i>250,00</i>			
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 72.723,75</i>	<i>- 124.839,00</i>	<i>- 22.999,00</i>	<i>- 43.734,00</i>	<i>- 36.324,00</i>	<i>- 34.289,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 72.723,75</u>	<u>- 124.839,00</u>	<u>- 22.999,00</u>	<u>- 43.734,00</u>	<u>- 36.324,00</u>	<u>- 34.289,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 32.507,87</i>	<i>- 116.999,00</i>	<i>- 15.059,00</i>	<i>- 14.954,00</i>	<i>- 8.004,00</i>	<i>- 8.394,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376,72	151.500,00	134.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2023

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076,72	176.000,00	139.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.696,58	32.850,00	27.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	97.948,89	228.450,00	151.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.645,47	261.300,00	178.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.568,75	- 85.300,00	- 39.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 130.076,62</u>	<u>- 202.299,00</u>	<u>- 54.059,00</u>	<u>- 10.454,00</u>	<u>- 3.504,00</u>	<u>- 3.894,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.641,33					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.641,33</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.641,33					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>7.282,66</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.507,87	- 116.999,00	- 15.059,00	- 14.954,00	- 8.004,00	- 8.394,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	11	Innere Verwaltung
Spartengruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Sparte :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bonn,Klaus		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	325					
462900 Sonstige	325					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.167	10.030	9.820	9.820	9.820	9.820
501100 Aufwandsentschädigungen	7.224	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
** Sozialversicherung 504900 und Pauschalierte Lohnsteuer 509000 werden ab 2019 separat gebucht						
501200 Beigeordnete	421	500	450	450	450	450
504900 Sonstige	1.367	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
** ab 2019 Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84	100	90	90	90	90
** ab 2019 getrennte Veranschlagung						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.070	550	550	550	550	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	939	750	1.010	1.010	1.010	1.010
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	30	30	30	30
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100				
** Fahrtkostenerstattungen zuvor auf 541000-525510						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	316	300	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	377		380	380	380	380
569200 Verfügungsmittel	5	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	241	250	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.106	10.780	10.830	10.830	10.830	10.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.781	- 10.780	- 10.830	- 10.830	- 10.830	- 10.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.781	- 10.780	- 10.830	- 10.830	- 10.830	- 10.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.781	- 10.780	- 10.830	- 10.830	- 10.830	- 10.830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.620	- 10.230	- 10.280	- 10.280	- 10.280	- 10.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.620	- 10.230	- 10.280	- 10.280	- 10.280	- 10.280
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)	- 9.620	- 10.230	- 10.280	- 10.280	- 10.280	- 10.280

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	11	Innere Verwaltung
Spartengruppe :	114	Zentrale Dienste
Sparte :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84					
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	84					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
431900 Sonstige		100	100	100	100	100
** Beglaubigungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	1.230	430	180	180	180
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	30	30	30	30
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74	1.200	400	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	594	1.350	760	760	760	760
563100 Büromaterial	3	350	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	30	30	30	30
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		150				
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100				
563900 Sonstiges		50	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	171	250	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	371	400	380	380	380	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668	2.580	1.190	940	940	940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 584	- 2.480	- 1.090	- 840	- 840	- 840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 584	- 2.480	- 1.090	- 840	- 840	- 840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 584	- 2.480	- 1.090	- 840	- 840	- 840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 639	- 2.480	- 1.090	- 840	- 840	- 840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 639	- 2.480	- 1.090	- 840	- 840	- 840
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)	- 639	- 2.480	- 1.090	- 840	- 840	- 840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	11	Innere Verwaltung
Spartengruppe :	114	Zentrale Dienste
Sparte :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.104	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.104	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.447	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	441200 Mieten und Pachten	17.447	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	** Miete Schulstraße 3 jetzt auf 57312-441200, hier nur noch Kostenerstattung Förderverein FFW, Abladestelle Zeitung						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.380					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.931	7.105	9.605	9.605	9.605	9.605
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760	5.420	3.150	3.150	3.150	3.150
	522001 Stromkosten	10	100	80	80	80	80
	** Schaukasten Wendeplatz, Festplatz						
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	506	520	520	520	520	520
	** Campingplatz						
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	135	700	350	350	350	350
	** vorsorglich für Eigenanlieferung Mülldeponie und Entsorgung Grünschnitt; Mietwohnung jetzt auf 57312-522003, Grundsteuer von 568100						
	522004 Heizung	175		200	200	200	200
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 132					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	66	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	** Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Ortsgemeinde						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100				
E11	Abschreibungen	2.529	2.530	2.535	2.535	2.535	2.535
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.313	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.216	1.215	1.220	1.220	1.220	1.220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	500	220	220	220	220
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** vorsorglich		500	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14		20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.303	8.450	5.905	5.905	5.905	5.905
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.628	- 1.345	3.700	3.700	3.700	3.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.628	- 1.345	3.700	3.700	3.700	3.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.628	- 1.345	3.700	3.700	3.700	3.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.742	- 920	4.130	4.130	4.130	4.130
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	451	20.000	45.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199					
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Ankauf Freifläche für Parkplatzfläche	253	20.000	45.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451	20.000	45.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 451		- 45.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.291	- 920	- 40.870	4.130	4.130	4.130
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)	16.742	- 920	4.130	4.130	4.130	4.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	11	Innere Verwaltung
Spartengruppe :	114	Zentrale Dienste
Sparte :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des gemeindl. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Verträge / organisatorische Regelungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für den Bauhof	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50	50	50	50	50
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	853	5.460	5.800	5.955	6.100	6.250
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	627	3.900	4.100	4.205	4.310	4.415
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80	100	105	105	110
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	35	300	350	360	370	375
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	177	1.100	1.150	1.180	1.210	1.240
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13	80	100	105	105	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992	1.850	950	950	950	950
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	422	50	50	50	50	50
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	353	700	600	600	600	600
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	628	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	589	1.000	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	3.560	1.995	1.960	1.850	1.660	1.660
534900 mit sonstigen Gebäuden	84	85	85	85	85	85
538100 Fahrzeuge	284	285	285	190		
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.048	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	144	145	110	95	95	95
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.130	922	922	922	922	922
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		12	12	12	12	12
** Versicherung Geräteschuppen						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	938	610	610	610	610	610
568200 Kraftfahrzeugsteuer	192	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.535	10.227	9.632	9.677	9.632	9.782
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.535	- 10.177	- 9.582	- 9.627	- 9.582	- 9.732
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.535	- 10.177	- 9.582	- 9.627	- 9.582	- 9.732
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.535	- 10.177	- 9.582	- 9.627	- 9.582	- 9.732
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.262	- 8.232	- 7.672	- 7.827	- 7.972	- 8.122
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.262	- 8.232	- 7.672	- 7.827	- 7.972	- 8.122
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)	- 3.262	- 8.232	- 7.672	- 7.827	- 7.972	- 8.122

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	7.535,16	10.227,00	9.632,00	9.677,00	9.632,00	9.782,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	371	376	393	393	393	393

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	20,31	27,20	24,51	24,62	24,51	24,89
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Spartengruppe :	121 Statistik und Wahlen
Sparte :	1210 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)	
Zielgruppe	
Einwohner / Wahlberechtigte	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975				400	400
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	475				400	
** Bundestagswahlen 2021						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500					400
** Landtagswahlen 2021						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975				400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	375			400	400	400
501100 Aufwandsentschädigungen	375			400	400	400
** Erfrischungsgelder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	221					
** Stimmzettel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596			400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	379			- 400		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	379			- 400		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>379</u>			<u>- 400</u>		
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>379</u>			<u>- 400</u>		
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>379</u>			<u>- 400</u>		
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>379</u>			<u>- 400</u>		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Spartenbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Spartengruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Sparte :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	727	325	330	330	330	330
414900 von Sonstigen	400					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	327	325	330	330	330	330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727	325	330	330	330	330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 958	4.700	1.400	1.000	1.000	1.000
522001 Stromkosten	134	500	300	300	300	300
** Stromkosten für den Dorfautomaten						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 1.290					
* Stromrechnungen Korrekturen						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	100	100	100	100
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.500				
** Ehrenmal						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	198	2.500	1.000	600	600	600
** u. a. Eröffnungsfeier Freizeitgelände, Familientag, Volkstrauertag, Seniorenfeier...						
E11 Abschreibungen	367	365	375	375	375	375
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237	235	240	240	240	240
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	130	130	135	135	135	135
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30	30	35	35	35	35
541900 an Sonstige	30	30	35	35	35	35
** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	792	25	225	225	225	225
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	221	25	225	225	225	225
** Pacht Backhausgarten						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	571					
** Stellplatz Dorfautomat						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231	5.120	2.035	1.635	1.635	1.635
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	496	- 4.795	- 1.705	- 1.305	- 1.305	- 1.305
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	496	- 4.795	- 1.705	- 1.305	- 1.305	- 1.305
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	496	- 4.795	- 1.705	- 1.305	- 1.305	- 1.305
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.794	- 4.755	- 1.660	- 1.260	- 1.260	- 1.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.794	- 4.755	- 1.660	- 1.260	- 1.260	- 1.260
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 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	4.794	- 4.755	- 1.660	- 1.260	- 1.260	- 1.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Spartenbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Spartengruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Sparte :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	77					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77					
** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe jetzt unter 28100-54190						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	77					
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 77					
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 77					
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 77					
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 77					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 77					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 77					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Spartenbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spartengruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Sparte :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	319	320	255	50		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	319	320	255	50		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319	320	255	50		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Spielplatzgestaltung/Verkehrssicherung		200	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung/Ausbau Jugendcontainer		1.000	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	396	400	335	90	25	25
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	288	290	290	90	25	25
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	108	110	45			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241	100	100	100	100	100
541900 an Sonstige	241	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	105	55	55	55	55
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	105	55	55	55	55
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688	1.805	690	445	380	380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 369	- 1.485	- 435	- 395	- 380	- 380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 369	- 1.485	- 435	- 395	- 380	- 380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 369	- 1.485	- 435	- 395	- 380	- 380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292	- 1.405	- 355	- 355	- 355	- 355
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 292	- 1.405	- 355	- 355	- 355	- 355
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)	- 292	- 1.405	- 355	- 355	- 355	- 355

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Spartenbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Spartengruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Sparte :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	intern und extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister						
Brings, Andreas						
Verbale Beschreibung						
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung						
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates						
Zielgruppe						
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 200				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.000	46.000	46.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.000	46.000	46.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	46.000	46.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.000	- 46.000	- 46.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.000	- 46.200	- 46.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 200				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Spartengruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sparte :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	419					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 419					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 419					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 419					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377		45.000			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	377		45.000			
** Rest der Zuwendung und Nachbewilligung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377		45.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93		38.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Neue Veranschlagung für Toilettenhäusschen	93		38.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93		38.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284		7.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 135		7.000			
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 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)	- 419					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Stromerzeugung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Spartengruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Sparte :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.521	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
441100 Erträge aus Verkäufen	14.521	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung Eigenverbrauch	703	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.224	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E11 Abschreibungen	7.664	7.665	7.665	7.665	7.665	7.025
535300 Stromversorgungsanlagen	7.664	7.665	7.665	7.665	7.665	7.025
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	378	400	400	400	400	400
544900 Sonstige	378	400	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.312	1.850	1.630	1.630	1.630	1.630
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	314	350	330	330	330	330
567100 Gewerbesteuer	292	500	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.354	9.915	9.695	9.695	9.695	9.055
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.870	7.085	7.805	7.805	7.805	8.445
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.870	7.085	7.805	7.805	7.805	8.445
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.870	7.085	7.805	7.805	7.805	8.445
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.743	14.750	15.470	15.470	15.470	15.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.743	14.750	15.470	15.470	15.470	15.470
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.955					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.955					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.955					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.910					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.743	14.750	15.470	15.470	15.470	15.470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Spartengruppe :	541	Gemeindestraßen
Sparte :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.070	1.870	14.415	1.265	540	540
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			13.000			
** Fördermittel Umrüstung auf LED						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.070	1.710	1.415	1.265	540	540
415900 Sonstige Sonderposten		160				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.797	13.525	13.430	13.430	13.430	13.215
432600 Zahlungen des Dualen Systems	225					
Deutschland für kommunale Leistungen						
437000 Erträge aus der Auflösung von	13.572	13.525	13.430	13.430	13.430	13.215
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.045	33.700	33.000	12.000	12.000	12.000
461100 Erträge aus der Veräußerung von		21.000	21.000			
immateriellen Vermögens-						
gegenständen und						
Vermögensgegenständen des						
Sachanlage-						
vermögens						
** Auflösung des Kapitalstocks zur						
Finanzierung der Umrüstung der						
Straßenbeleuchtung auf						
LED(Zuschuss durch den Bund						
wurde beantragt)						
462500 Konzessionsabgaben	10.045	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus	25.912	49.095	60.845	26.695	25.970	25.755
Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und	22.965	86.000	52.800	31.900	31.900	31.900
Dienstleistungen						
522001 Stromkosten	9.309	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
** Straßenbeleuchtung						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche						
523120 Unterhaltung der Grundstücke,		13.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Außenanlagen, Gebäude und						
Gebäudeeinrichtungen -						
Außenanlagen						
** Straßenausbesserung						
"Neuhäuser Weg", Unterhaltung						
Bürgersteige						
523310 Unterhaltung des		500	500	500	500	500
Infrastrukturvermögens - Brücken,						
Tunnel und ingenieurtechnische						
Anlagen						
523380 Unterhaltung des	89					
Infrastrukturvermögens - Straßen,						
Wege, Plätze und						
Verkehrslenkungsanlagen						
** ab 2019 auf 523120						
523600 Unterhaltung der Maschinen und		48.000	10.000	2.000	2.000	2.000
technischen Anlagen						
** Umrüstung der						
Straßenbeleuchtung auf LED,						
523800 Geringwertige Geräte,		1.000	3.000	100	100	100
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und						
sonstige Gebrauchsgegenstände						
** Verkehrs- und Hinweisschilder,						
Umrüstung						
Geschwindigkeitsanzeige auf LED						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe **Straßenoberflächenentwässerung früher auf 522000	13.568	14.000	12.300	12.300	12.300	12.300
E11 Abschreibungen	21.478	21.055	20.635	20.435	19.440	18.905
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.447	2.385	2.260	2.060	1.070	1.070
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	84	85	85	85	85	85
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.098	18.095	18.095	18.095	18.090	17.555
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	657	300				
539900 Sonstige Abschreibungen	192	190	195	195	195	195
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288	100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187	100	100	100	100	100
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** ab 2020 bei Produkt 11430	101					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.732	107.155	73.535	52.435	51.440	50.905
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.820	- 58.060	- 12.690	- 25.740	- 25.470	- 25.150
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	238		250			
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag	238		250			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	238		250			
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.581	- 58.060	- 12.440	- 25.740	- 25.470	- 25.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.581	- 58.060	- 12.440	- 25.740	- 25.470	- 25.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.060	- 73.400	- 27.650	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.697	5.850				
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.697					
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung		5.850				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.450				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Schulstraße, Neuhäuser Weg		25.450				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697	31.300				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.697	- 31.300				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.757	- 104.700	- 27.650	- 20.000	- 20.000	- 20.000
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.060	- 73.400	- 27.650	- 20.000	- 20.000	- 20.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Spartengruppe :	542	Kreisstraßen
Sparte :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	125	125	125	125	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	125	125	125	125	125	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125	125	125	125	125	
E11 Abschreibungen	522	520	525	525	520	275
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	522	520	525	525	520	275
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522	520	525	525	520	275
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 397	- 395	- 400	- 400	- 395	- 275
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 397	- 395	- 400	- 400	- 395	- 275
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 397	- 395	- 400	- 400	- 395	- 275
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Spartengruppe :	543	Landesstraßen
Sparte :	5430	Landesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E11 <u>Abschreibungen</u>	1.298	1.300	1.300	1.300	1.295	320
535800 <u>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</u>	1.298	1.300	1.300	1.300	1.295	320
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.298	1.300	1.300	1.300	1.295	320
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.298	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.295	- 320
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.298	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.295	- 320
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.298	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.295	- 320
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
54400	Bundesstraßen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Spartengruppe :	544	Bundesstraßen
Sparte :	5440	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002	2.000	2.005	2.005	2.005	2.005
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.002	2.000	2.005	2.005	2.005	2.005
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.002	2.000	2.005	2.005	2.005	2.005
E11 Abschreibungen	4.057	4.055	4.060	4.060	4.060	4.060
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.057	4.055	4.060	4.060	4.060	4.060
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	4.057	4.055	4.060	4.060	4.060	4.060
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Sparte :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51	50	20			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	51	50	20			
** ab 2020 bei Produkt 11430						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51	50	20			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.371					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.767					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	288					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.088					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	81					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	77					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	44					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.427					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.376	50	20			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.376	50	20			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.376	50	20			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.427					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.427					
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)	- 5.427					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Sparte :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars	
Auftraggeber	
Land / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes	
Ziel	
Sachziele: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	525	525	525	525	525	525
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	525	525	525	525	525	525
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.343	5.920	5.975	5.955	5.930	5.900
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.870	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.473	1.420	1.475	1.455	1.430	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.868	6.445	6.500	6.480	6.455	6.425
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105	13.220	3.070	3.070	3.070	3.070
522001 Stromkosten	85	120	170	170	170	170
** früher auf 522000						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	684	750	700	700	700	700
** früher auf 522000						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		50	50	50	50	50
** früher auf 522000						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	335	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	2.238	2.235	2.250	2.250	2.245	1.970
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	709	710	710	710	710	710
534900 mit sonstigen Gebäuden	788	785	790	790	785	510
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	613	615	615	615	615	615
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21	20	25	25	25	25

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	107	105	110	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.337	2.610	2.100	2.100	2.100	2.100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.245	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
** Grababräumungen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	10	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	83	100				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5		90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.679	18.065	7.420	7.420	7.415	7.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189	- 11.620	- 920	- 940	- 960	- 715
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	189	- 11.620	- 920	- 940	- 960	- 715
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	189	- 11.620	- 920	- 940	- 960	- 715
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	290	- 11.330	- 670	- 670	- 670	- 670
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500				
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		1.500				
** Spenden						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
682700 Grabnutzungsentgelte	1.700					
682700 Grabnutzungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.500				
** Anschaffung Lautsprecheranlage, Übertragen aus 2022						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.990	- 6.830	3.830	3.830	3.830	3.830
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)	290	- 11.330	- 670	- 670	- 670	- 670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	6.679,43	18.065,00	7.420,00	7.420,00	7.415,00	7.140,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	371	376	393	393	393	393
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	6.867,95	6.445,00	6.500,00	6.480,00	6.455,00	6.425,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	18,00	48,05	18,88	18,88	18,87	18,17
02 Ertrag je Einwohner	18,51	17,14	16,54	16,49	16,42	16,35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Sparte :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	250	300	300	300	300
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich **Zuwendung Fischereiverein für Leinpfadunterhaltung, zuvor auf 55120-414590	250	250	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	250	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192	8.100	10.050	4.050	2.050	2.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. Unterhaltung Bänke, Rückschnitt Hecken, Baumkontrolle	4.192	8.000	10.000	4.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.192	8.100	10.050	4.050	2.050	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.942	- 7.850	- 9.750	- 3.750	- 1.750	- 1.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.942	- 7.850	- 9.750	- 3.750	- 1.750	- 1.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.942	- 7.850	- 9.750	- 3.750	- 1.750	- 1.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.902	- 7.850	- 9.750	- 3.750	- 1.750	- 1.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Übertragen aus 2022		1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.902	- 9.350	- 9.750	- 3.750	- 1.750	- 1.750
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)	- 3.902	- 7.850	- 9.750	- 3.750	- 1.750	- 1.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Sparte :	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister	
Meike, Anke	
Verbale Beschreibung	
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.914	1.550	18.105	18.105	18.105	18.105
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.913	1.550	18.100	18.100	18.100	18.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1		5	5	5	5
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264	270	270	270	270	270
436900 Sonstige	264	270	270	270	270	270
** Wildschadensverhütungspauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549	28.000	31.100	31.100	31.100	31.100
441100 Erträge aus Verkäufen	3.549	28.000	31.100	31.100	31.100	31.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.727	29.820	49.475	49.475	49.475	49.475
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.648	32.565	40.020	40.020	40.020	40.020
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.800	3.600	2.850	2.850	2.850	2.850
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.160	6.200	7.900	7.900	7.900	7.900
** wechselweiser Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		765	1.020	1.020	1.020	1.020
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.689	22.000	28.250	28.250	28.250	28.250
** Unternehmereinsatz (Ernte und Wegeinstandsetzung)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.460	3.492	3.507	3.507	3.507	3.507
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78	42	42	42	42	42
** Gemeindestädtebund (Forst & Jagd)						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	14		15	15	15	15
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	49	50	50	50	50	50
** Unfall- und Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.232	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
** Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
568100 Grundsteuer	86	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.108	36.057	43.527	43.527	43.527	43.527
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.380	- 6.237	5.948	5.948	5.948	5.948
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.380	- 6.237	5.948	5.948	5.948	5.948
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.380	- 6.237	5.948	5.948	5.948	5.948

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.369	- 6.237	5.943	5.943	5.943	5.943
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.369	- 6.237	5.943	5.943	5.943	5.943
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	50					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	50					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	100					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.369	- 6.237	5.943	5.943	5.943	5.943

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Sparte :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000				
436500 Jagdpacht		4.000				
** zuvor bei Produkt 62300						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008		4.700	4.700	4.700	4.700
441200 Mieten und Pachten	660		4.700	4.700	4.700	4.700
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	3.348					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.008	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Wegeunterhaltung zuvor bei Produkt 62300	167	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113		50	50	50	50
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113		50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281	4.000	2.050	2.050	2.050	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.728		2.650	2.650	2.650	2.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.728		2.650	2.650	2.650	2.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.728		2.650	2.650	2.650	2.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.811		2.650	2.650	2.650	2.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.811		2.650	2.650	2.650	2.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	636					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	636					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	636					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.272					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.811		2.650	2.650	2.650	2.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Sparte :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister	
Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.139	12.215	12.215	12.215	12.210	12.210
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Wegeunterhaltung		4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.139	8.140	8.140	8.140	8.135	8.135
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.139	12.215	12.215	12.215	12.210	12.210
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Unterhaltung Wirtschaftswege		4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
E11	Abschreibungen	9.821	9.820	9.820	9.820	9.820	9.815
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	8.281	8.280	8.280	8.280	8.280	8.275
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.821	13.895	13.895	13.895	13.895	13.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.682	- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.685	- 1.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.682	- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.685	- 1.680
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.682	- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.685	- 1.680
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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Spartengruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sparte :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel**Qualitätsziele**

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312**Grundzahlen:**

01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	547	545	550	550	550	550
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	547	545	550	550	550	550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144	750	750	750	750	750
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	144	750	750	750	750	750
** Ansatz gekürzt wegen Corona						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441200 Mieten und Pachten	1.088	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
** Miete und Nebenkosten Mietwohnung Schulstraße 3						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.779	12.295	14.300	14.300	14.300	14.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107	2.340	1.750	1.790	1.845	1.885
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.650	1.200	1.230	1.260	1.290
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40	50	50	55	55
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		150	100	100	105	110
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		450	350	360	370	375
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	107	10				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		40	50	50	55	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752	9.650	10.750	10.750	10.750	10.950
522001 Stromkosten	544	750	800	800	800	800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.981	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.131	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
** früher bei 522000 (Abfallgebühren) und 568100 (Grundsteuer) DGH und Mietwohnung						
522004 Heizung	4.323	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		300	250	250	250	250
** DGH und Mietwohnung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	772	1.000	300	300	300	500
** Instandsetzungsarbeiten Dorfgemeinschaftshaus						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200				
** Ausstattung DGH						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100				
E11 Abschreibungen	6.891	6.890	6.900	6.900	6.900	6.780
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.762	6.760	6.765	6.765	6.765	6.645
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3	5	5	5	5	5
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	126	125	130	130	130	130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	396	355	385	385	385	385
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	366	355	360	360	360	360
** DGH und Mietwohnungen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	30		25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.147	19.235	19.785	19.825	19.880	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.368	- 6.940	- 5.485	- 5.525	- 5.580	- 5.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.368	- 6.940	- 5.485	- 5.525	- 5.580	- 5.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.368	- 6.940	- 5.485	- 5.525	- 5.580	- 5.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.585	- 595	865	825	770	530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.585	- 595	865	825	770	530
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)	- 7.585	- 595	865	825	770	530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	16.146,72	19.235,00	19.785,00	19.825,00	19.880,00	20.000,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	371	376	393	393	393	393
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	1.778,55	12.295,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	43,52	51,16	50,34	50,45	50,59	50,89
02 Ertrag je Einwohner	4,79	32,70	36,39	36,39	36,39	36,39

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Spartengruppe :	575	Tourismus
Sparte :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister						
Meike, Anke						
Auftraggeber						
Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung						
Zielgruppe						
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000				
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.000				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 474	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	- 474	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441200 Mieten und Pachten	1.180	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Vermietung Bootsstege inkl. Strom						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	9.350	6.800	7.800	3.050	3.050
522001 Stromkosten		300	500	500	500	500
** Stromkosten Bootsstege						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	177	250	200	200	200	200
** früher auf 522000						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		7.500	2.000	6.000	2.000	2.000
** Unterhaltung Bootsstege, 2024						
Erstellung Parkplatz						
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	142	500	4.000	1.000	250	250
** Begutachtung und Mängelbeseitigung Brücke						
Rundwanderweg						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18	800	100	100	100	100
** Hardware für Hot Spot						
E11 Abschreibungen	459	460	460	460	460	460
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	459	460	460	460	460	460
** zuvor 55120-535100						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.173	6.460	4.215	4.215	4.215	4.215
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.810	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
** Anerkennungsgebühr Bootsstege und Campingplatz						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		420				
** Internetkosten f. Hot Spot						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.260	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
** u. a. Touristikmesse, Orts-App						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103	140	115	115	115	115
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.969	16.270	11.475	12.475	7.725	7.725
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.263	- 4.770	25	- 975	3.775	3.775
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.263	- 4.770	25	- 975	3.775	3.775
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.263	- 4.770	25	- 975	3.775	3.775

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	289	- 4.310	485	- 515	4.235	4.235
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.000	9.500			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		55.000				
** beantragte LEADER Zuwendung (Erhöhung der Kosten um 38.000, Anpassung der LEADER-Zuwendung noch unklar)						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			9.500			
** Zuwendungen des Naturpark Nassau						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000	9.500			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		27.000	27.000			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.000	27.000			
** Beteiligung am Lahn-Wein-Stieg (Höhe nach Abrechnung ca. 27.000 EUR) - Mittel neu veranschlagt, Abrechnung erfolgt in 2023, da die Maßnahme abgeschlossen ist						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.626	20.000	12.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.626	20.000				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			12.000			
** Bau eines Trullis (Gesamtkosten: 20.000 Euro - Eigenleistungen: 8.000 Euro)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.626	47.000	39.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.626	8.000	- 29.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.337	3.690	- 29.015	- 515	4.235	4.235
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)	289	- 4.310	485	- 515	4.235	4.235

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Bürgerweinberg	2023

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Spartenbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus				
Spartengruppe :	575	Tourismus				
Sparte :	5750	Tourismusförderung				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	intern und extern					
Verbale Beschreibung						
Die Ortsgemeinden Obernhof und Weinähr gründen zusammen einen Bürgerweinberg, der mit 75% durch LEADER-Zuschüsse gefördert wird. Bei der Bewirtschaftung der Weinberge kann jeder mitmachen, der Lust hat. Die Federführung für diese Projekt übernimmt die Ortsgemeinde Obernhof, die Kosten, werden nach Abzug der Zuschüsse, jeweils zur Hälfte von den beiden Ortsgemeinden getragen.						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Übernahme von Patenschaften, ab 2020 Weinverkauf		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.600	12.600			
442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** 75% LEADER-Förderung bis September 2023		10.600	10.600			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der OG Weinähr Personalkosten		2.000	2.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.600	15.600	3.000	3.000	3.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.897	14.330				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Wingertschützen zum 31.12.22 gekündigt	10.972	10.400				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	182	300				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	383	400				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.138	3.000				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	221	230				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54		100	100	100	100
525900 an Sonstige ** Abgaben Weinfonds + Absatzförderung Wein	66	75	75	75	75	75
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Abfüllung Wein	775	1.000	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	114					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.905	15.405	1.075	1.075	1.075	1.075
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.905	195	14.525	1.925	1.925	1.925
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.905	195	14.525	1.925	1.925	1.925
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.905	195	14.525	1.925	1.925	1.925

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.905	195	14.525	1.925	1.925	1.925
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		95.000	80.000			
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** 75% LEADER-Förderung bis 2023		85.000	70.000			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil OG Weinähr, Höhe noch unklar		10.000	10.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000	80.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.779	114.000	10.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 114.000 EUR übertragen aus 2022, Neuveranschlagt in 2023: 10.000 EUR - Wingertschuthütten	26.779	114.000	10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.779	114.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.779	- 19.000	70.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.684	- 18.805	84.525	1.925	1.925	1.925
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)	- 15.905	195	14.525	1.925	1.925	1.925

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |
| 3. | 62300 | Öffentliche Einrichtungen mit gesetzlicher Sonderrechnung |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2023

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	179.910,74	176.330,00	196.600,00	201.650,00	208.550,00	213.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160.923,00	179.000,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,83	900,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	150,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.793,57	356.230,00	424.200,00	429.250,00	436.150,00	441.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	301.773,28	313.900,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00	365.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	107,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.880,28	313.900,00	365.700,00	365.700,00	365.700,00	365.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.913,29	42.330,00	58.500,00	63.550,00	70.450,00	75.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19,42	260,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.507,65	8.035,00	17.480,00	16.670,00	15.850,00	14.565,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.488,23	- 7.775,00	- 17.420,00	- 16.610,00	- 15.790,00	- 14.505,00
E20	Ordentliches Ergebnis	34.425,06	34.555,00	41.080,00	46.940,00	54.660,00	61.295,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	34.425,06	34.555,00	41.080,00	46.940,00	54.660,00	61.295,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.111,46	34.555,00	41.080,00	46.940,00	54.660,00	61.295,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.111,46	34.555,00	41.080,00	46.940,00	54.660,00	61.295,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		85.300,00	39.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2023

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F36	Tilgung von Investitionskrediten	21.678,37	24.720,00	37.745,00	37.950,00	38.670,00	34.170,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.678,37	60.580,00	1.255,00	- 37.950,00	- 38.670,00	- 34.170,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.002,06					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	123.767,94	107.164,00	11.724,00	1.464,00	- 12.486,00	- 23.231,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>103.091,63</u>	<u>167.744,00</u>	<u>12.979,00</u>	<u>- 36.486,00</u>	<u>- 51.156,00</u>	<u>- 57.401,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.002,06					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>104.093,69</u>	<u>167.744,00</u>	<u>12.979,00</u>	<u>- 36.486,00</u>	<u>- 51.156,00</u>	<u>- 57.401,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.433,09	9.835,00	3.335,00	8.990,00	15.990,00	27.125,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Spartenbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Spartengruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Sparte :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.		
Steuereinnahmen:	Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	179.911	176.330	196.600	201.650	208.550	213.900
401100 Grundsteuer A	936	930	1.000	1.000	1.000	1.000
401200 Grundsteuer B	32.964	32.500	40.200	40.200	40.200	40.200
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	9.980	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.202	116.000	121.300	126.500	132.300	137.100
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.199	8.000	8.400	8.750	9.050	9.200
403300 Hundesteuer	2.158	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	11.472	12.000	14.200	13.700	14.500	14.900
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160.923	179.000	227.600	227.600	227.600	227.600
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	165.562	179.000	219.000	219.000	219.000	219.000
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2			8.600	8.600	8.600	8.600
413200 vom Land	- 4.639					
**						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	810	900				
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	810	900				
<i>** ab 2022 auf 441200</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	150					
462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren</i>	150					
<i>u.a.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.794	356.230	424.200	429.250	436.150	441.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	301.773	313.900	365.600	365.600	365.600	365.600
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	591	600	600	600	600	600
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	145.976	156.300	182.700	182.700	182.700	182.700
<i>** 45%</i>						
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	155.206	157.000	182.300	182.300	182.300	182.300
<i>** 34,5 % inkl. Kita-Umlage 10,42%</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107		100	100	100	100
565512 <i>Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen</i>	107		100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.880	313.900	365.700	365.700	365.700	365.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.913	42.330	58.500	63.550	70.450	75.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	39.913	42.330	58.500	63.550	70.450	75.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.913	42.330	58.500	63.550	70.450	75.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.161	42.330	58.500	63.550	70.450	75.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	32.161	42.330	58.500	63.550	70.450	75.800
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)	32.161	42.330	58.500	63.550	70.450	75.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Spartenbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Spartengruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Sparte :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19	260	60	60	60	60
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	4	10	10	10	10	10
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15	250	50	50	50	50
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.508	8.035	17.480	16.670	15.850	14.565
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	302	1.550	11.300	11.200	11.100	10.600
** Zinsen für Liquiditätskredite						
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	431	2.520	1.000	980	960	940
** Zinsen für noch aufzunehmende Kredite						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.443	2.175	3.520	3.065	2.605	2.135
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.242	1.690	1.560	1.325	1.085	790
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88	100	100	100	100	100
579900 Sonstige	2					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.488	- 7.775	- 17.420	- 16.610	- 15.790	- 14.505
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.488	- 7.775	- 17.420	- 16.610	- 15.790	- 14.505
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.488	- 7.775	- 17.420	- 16.610	- 15.790	- 14.505
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.050	- 7.775	- 17.420	- 16.610	- 15.790	- 14.505
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.050	- 7.775	- 17.420	- 16.610	- 15.790	- 14.505
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		85.300	39.000			
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr		85.300	39.000			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	21.678	24.720	37.745	37.950	38.670	34.170
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		1.720	800	820	840	860
** Tilgung für noch aufzunehmende Kredite						
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.678	23.000	36.945	37.130	37.830	33.310

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.678	60.580	1.255	- 37.950	- 38.670	- 34.170
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.002					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	123.768	107.164	11.724	1.464	- 12.486	- 23.231
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103.092	167.744	12.979	- 36.486	- 51.156	- 57.401
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.002					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	104.094	167.744	12.979	- 36.486	- 51.156	- 57.401
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.728	- 32.495	- 55.165	- 54.560	- 54.460	- 48.675

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Spartenbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Spartengruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Sparte :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

19 Obernhof

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 2 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.285,90	45.000,00					70.285,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.285,90	- 45.000,00					- 50.285,90

Erläuterungen 11420-096100-2-591: Ankauf Freifläche für Parkplatzfläche

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 6 Flurbereinigung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000,00	46.000,00					138.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.000,00	- 46.000,00					- 138.000,00

Leistung: 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung							
Maßnahme: 511301 Erlebnis- u. Begegnungsstätte an der Lahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.579,48	45.000,00					166.579,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.743,03	38.000,00					316.743,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.163,55	7.000,00					- 150.163,55

Erläuterungen 51130-096100-511301-593: Neue Veranschlagung für Toilettenhäusschen
51130-233100-511301-142: Rest der Zuwendung und Nachbewilligung

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 9 Oberflächenentwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.450,00						25.450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.450,00						- 25.450,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

19 Obernhof

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 54100-092002-9-593: Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Schulstraße, Neuhäuser Weg

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54104 Strassenausbau "Neuer Weg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850,00						5.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.850,00						- 5.850,00

Erläuterungen 54100-092002-54104-131: Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 55300-091100-1-571: Anschaffung Lautsprecheranlage, Übertragen aus 2022
55300-233100-1-68160000: Spenden

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55300 Friedhof und Bestattungswesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.720,00						12.720,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.720,00						12.720,00

Leistung: 55400 Naturschutz und Landschaftspflege							
Maßnahme: 10 Errichtung Halbschranke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00						- 1.500,00

Erläuterungen 55400-096000-10-593: Übertragen aus 2022

Leistung: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 4 Errichtung von Bootstegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00						99.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

19 Obernhof

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.517,60						118.517,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.517,60						- 19.517,60

Erläuterungen 57500-233100-4-142: beantragte LEADER Zuwendung (Erhöhung der Kosten um 38.000, Anpassung der LEADER-Zuwendung noch unklar)

Leistung: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 12 Lahn-Wein-Stieg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500,00 *	27.000,00					50.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.500,00	- 27.000,00					- 50.500,00

Erläuterungen 57500-012000-12-143: Beteiligung am Lahn-Wein-Stieg (Höhe nach Abrechnung ca. 27.000 EUR) - Mittel neu veranschlagt, Abrechnung erfolgt in 2023, da die Maßnahme abgeschlossen ist

Leistung: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 13 Historische Wingertschutzhütte (Trulli)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.500,00					9.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Erläuterungen 57500-096100-13-593: Bau eines Trullis (Gesamtkosten: 20.000 Euro - Eigenleistungen: 8.000 Euro)
57500-233100-13-143: Zuwendungen des Naturpark Nassau

Leistung: 57501 Bürgerweinberg							
Maßnahme: 5 Errichtung eines Bürgerweinberges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00	80.000,00					248.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.431,79	10.000,00					237.431,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.431,79	70.000,00					10.568,21

Erläuterungen 57501-096100-5-593: 114.000 EUR übertragen aus 2022, Neuveranschlagt in 2023: 10.000 EUR - Wingertschutzhütten
57501-233100-5-143: Anteil OG Weinähr, Höhe noch unklar
57501-233100-5-144: 75% LEADER-Förderung bis 2023

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	422.799,48	134.500,00					557.299,48
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	799.778,32	178.000,00					977.778,32
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 376.978,84	- 43.500,00					- 420.478,84

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

19 Obernhof

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Einzahlungen Gesamt:	422.799,48	134.500,00					557.299,48
Summe Auszahlungen Gesamt:	799.778,32	178.000,00					977.778,32
Saldo Gesamt:	- 376.978,84	- 43.500,00					- 420.478,84

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung - Gruppirt Hauptplan

26.01.2023
18:10:10

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

19 Obernhof

Leistung								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
11430 Bauhof								
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
Summe Leistung 11430 Bauhof:			0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,060	0,060	0,040	0,040	0,040	0,040
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:			0,060	0,060	0,040	0,040	0,040	0,040
57501 Bürgerweinberg								
tariflich Beschäftigte	EG 3		0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Leistung 57501 Bürgerweinberg:			0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000
Gesamt:			0,500	0,500	0,180	0,180	0,180	0,180

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023

19 Obernhof

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

19 Obernhof

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 5.396,00	- 82.444,00	26.021,00	31.986,00	46.656,00	52.901,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	21.678,00	24.720,00	36.945,00	37.130,00	37.830,00	33.310,00
3	Zwischensumme	- 27.074,00	- 107.164,00	- 10.924,00	- 5.144,00	8.826,00	19.591,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			800,00	820,00	840,00	860,00
5	freie Finanzspitze	- 27.074,00	- 107.164,00	- 11.724,00	- 5.964,00	7.986,00	18.731,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	523.175,00
Jahr 2024:	524.639,00
Jahr 2025:	512.153,00
Jahr 2026:	488.922,00

Darstellung der Haushaltsansätze der Städte und Gemeinden

Haus- halts- jahr	Jahresergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanz- spitze") Posten F44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest- Nettотilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite Posten F35	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B Konto 4012	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer Konto 4013	Hebesatz der Gebwerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbesteuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren (Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v.H.	Euro		in v.H.	Euro	in v.H. - Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	18.081,00	-11.724,00		-11.724,00	741.919,00	39.000,00	40.200,00	465	8.645,16	9.000,00	380	2.368,42	23,03

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.736.376,24	1.726.175,38	1.	Eigenkapital	729.400,73	780.590,20
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	79.888,36	77.249,36	1.1.	Kapitalrücklage	780.289,01	731.942,75
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		3.449,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 50.888,28	48.647,45
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	58.936,00	52.848,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	592.010,07	560.806,91
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.952,36	20.952,36	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.656.487,88	1.648.926,02	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	501.285,48	472.416,74
1.2.1.	Wald, Forsten	520.506,21	520.506,21	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	162.123,90	148.956,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.021,63	74.073,53	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201.482,00	185.781,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	438.781,21	429.761,21	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	137.679,58	137.679,58
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	576.640,78	532.783,78	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.111,45	30.194,03
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.919,67	13.443,41	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.370,99	11.099,09	2.7.	sonstige Sonderposten	59.613,14	58.196,14
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	36.941,99	11.930,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.247,39	67.258,79	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.930,00	11.930,00
1.3.	Finanzanlagen			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	25.011,99	
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	526.680,66	516.632,71
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	240.482,52	216.222,33
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	240.482,52	216.222,33
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	148.453,45	143.799,10	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	3.786,00	3.786,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.635,32	1.774,64
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	3.786,00	3.786,00	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	51,04	342,23
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	144.467,45	139.813,10	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	253.759,84	293.960,97
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	141.392,66	133.467,39	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.751,94	4.332,54
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.074,79	5.832,60	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	482,04	14,66
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		513,11				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	
						31.12.2019
						31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	200,00	200,00			
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	200,00	200,00			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	685,80				
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	685,80				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	1.885.515,49	1.869.974,48		Summe Passiv	1.885.515,49
						1.869.974,48