

ORTSGEMEINDE OBERNHOF



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltplan
für das Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	21
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	22
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	78
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	80
6.2	Produktplan mit Konten	83
7	Investitionsübersicht	89
8	Stellenplan	93
9	Übersichten zum Haushaltsplan	95
9.1	Freie Finanzspitze	96
9.2	Entwicklung der Jahresergebnisse	97
9.3	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	98
9.4	Entwicklung des Eigenkapitals	99
9.5	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	100
9.6	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten	101
9.7	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	102
9.8	Bilanz	103

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Obernhof

für das Haushaltsjahr 2024

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 24.05.2023, (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	591.690 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	570.989 Euro
Jahresergebnis	20.701 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	561.680 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	512.254 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.426 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	5.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	49.926 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 49.926 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	567.180 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	567.180 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	0 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 31.12.2022	737.954 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	770.315 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	791.016 Euro

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf
608.817 Euro

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 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 2024

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. Haushaltsjahr
 - 1.1. Rahmenbedingungen
 - 1.2. Ergebnishaushalt
 - 1.3. Finanzhaushalt
 - 1.4. Teilhaushalte
2. Entwicklung der Investitionen
3. Entwicklung der Kredite
 - 3.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
4. Stellenplan
5. Ausblick
6. Statistische Daten

1. Haushaltsjahr

1.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2024

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden - In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

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. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushälterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

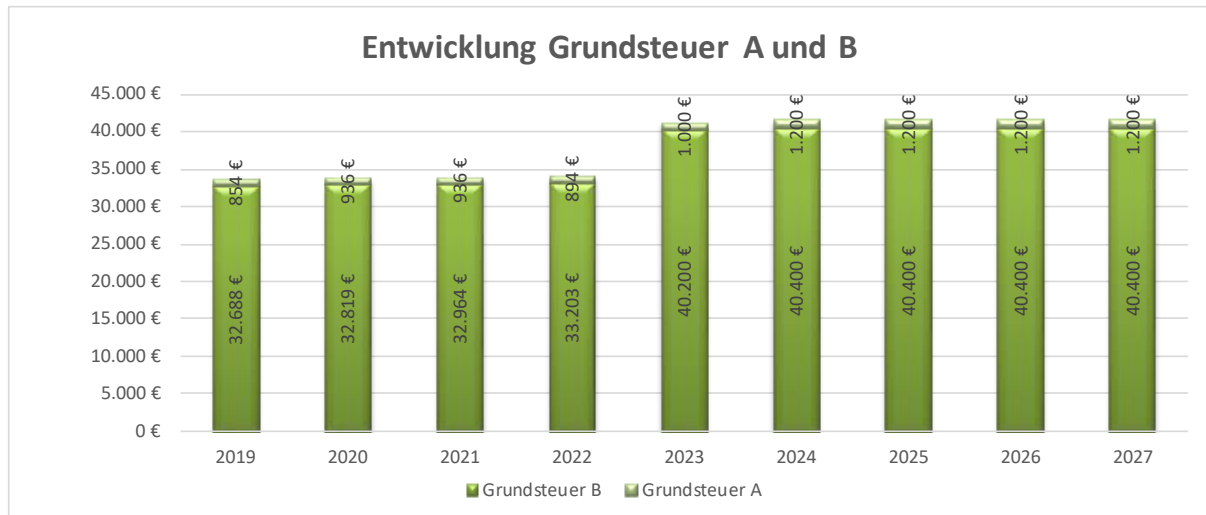
Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage 1 beigelegt.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2024 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 04.12.2023

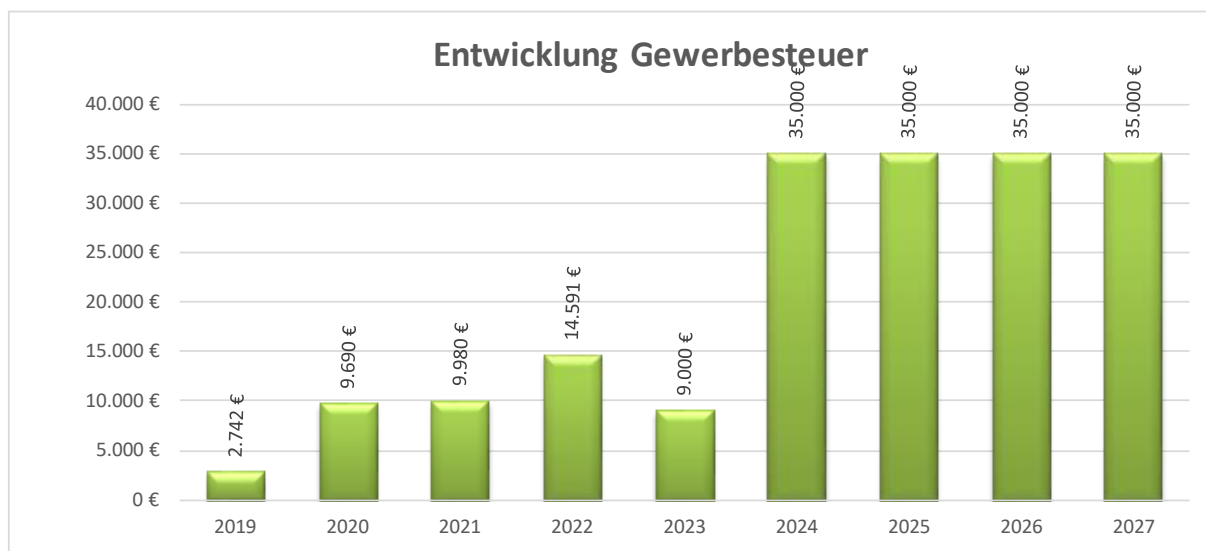
Entwicklung der Grundsteuer A und B

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



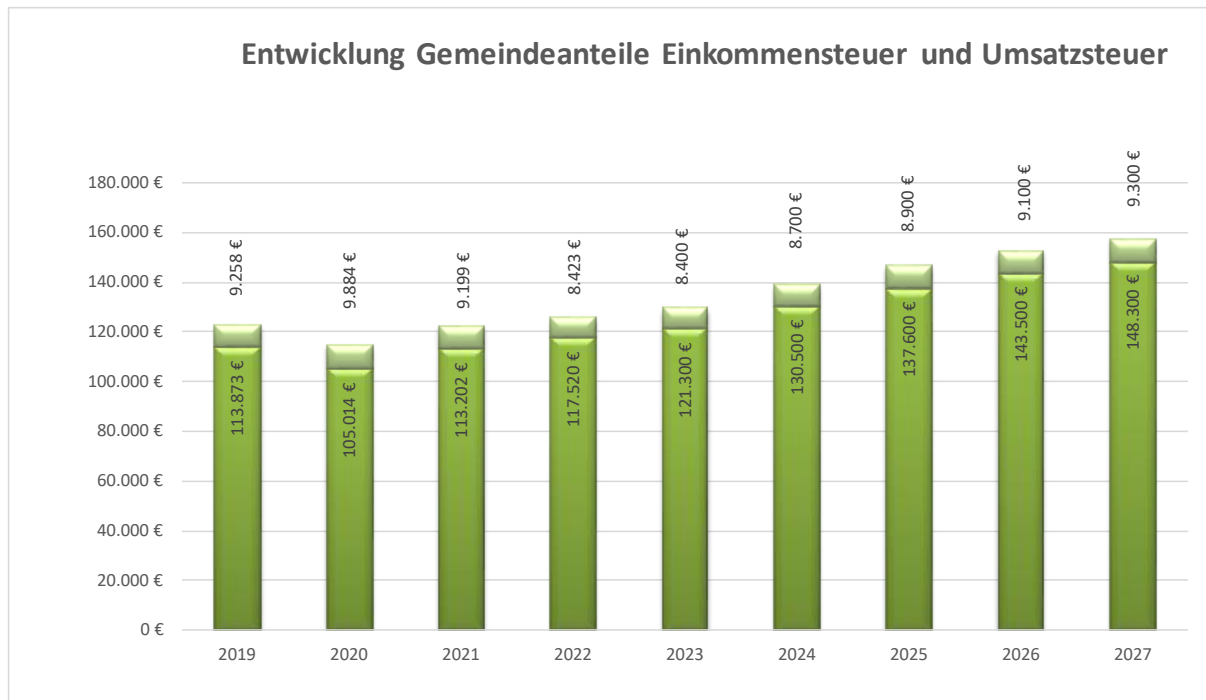
Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.



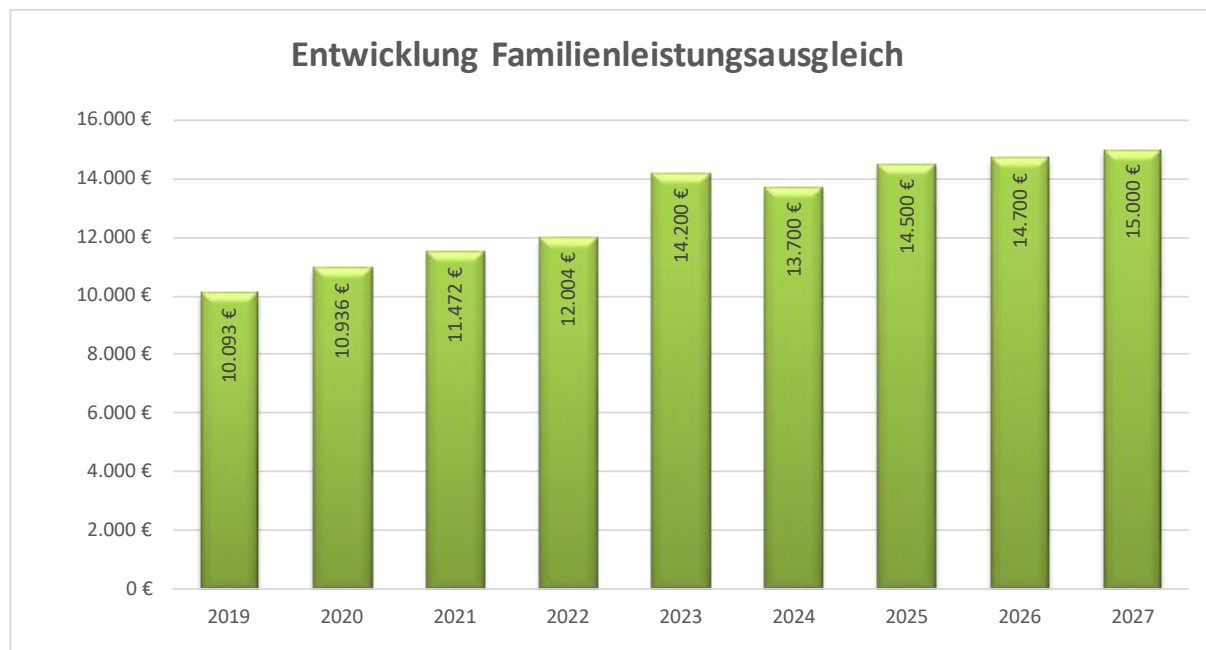
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 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 2024, 1.122,65 EUR/ Einwohner (1.477,17 EUR Landesdurchschnitt x 76%).

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.

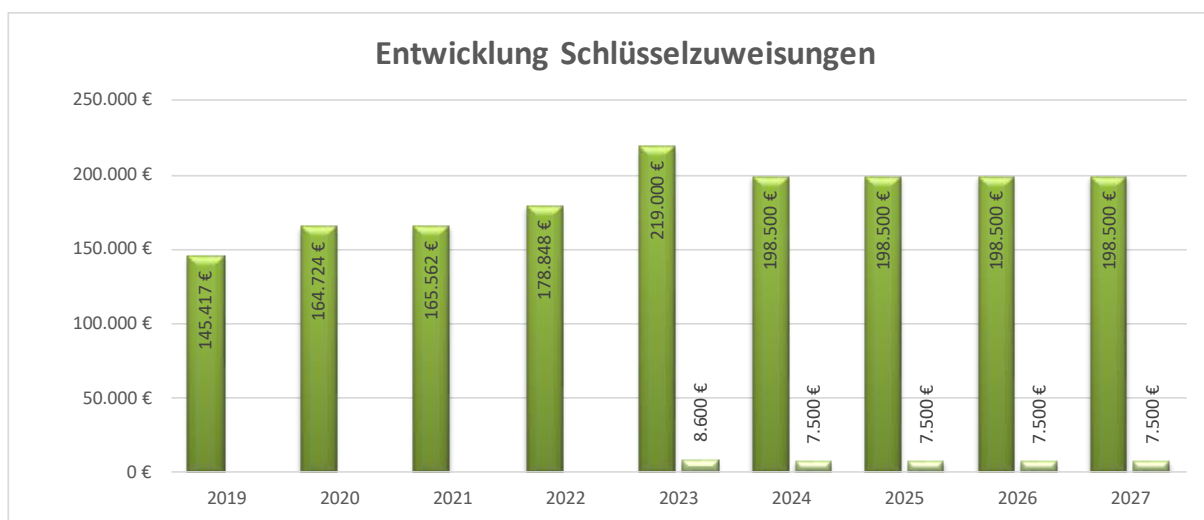
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2022	2023	2024
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.189,31	1.807,01	1.477,17
Schwellenwert in %	78,50	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	966,61	1.373,33	1.122,65

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Obernhof liefern folgende Werte:

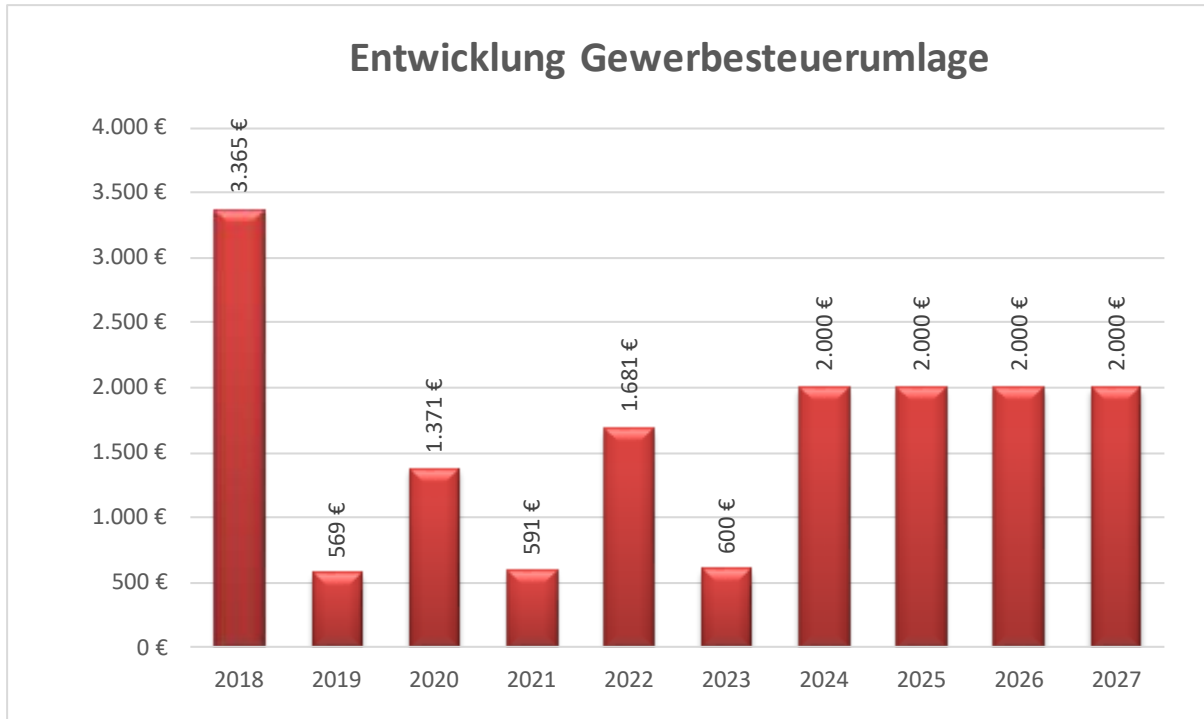
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2021	371	173.914,00	468,77
2022	376	172.066,00	457,62
2023	392	187.041,00	477,15
2024	390	217.417,00	557,48

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



Gewerbesteuerumlage

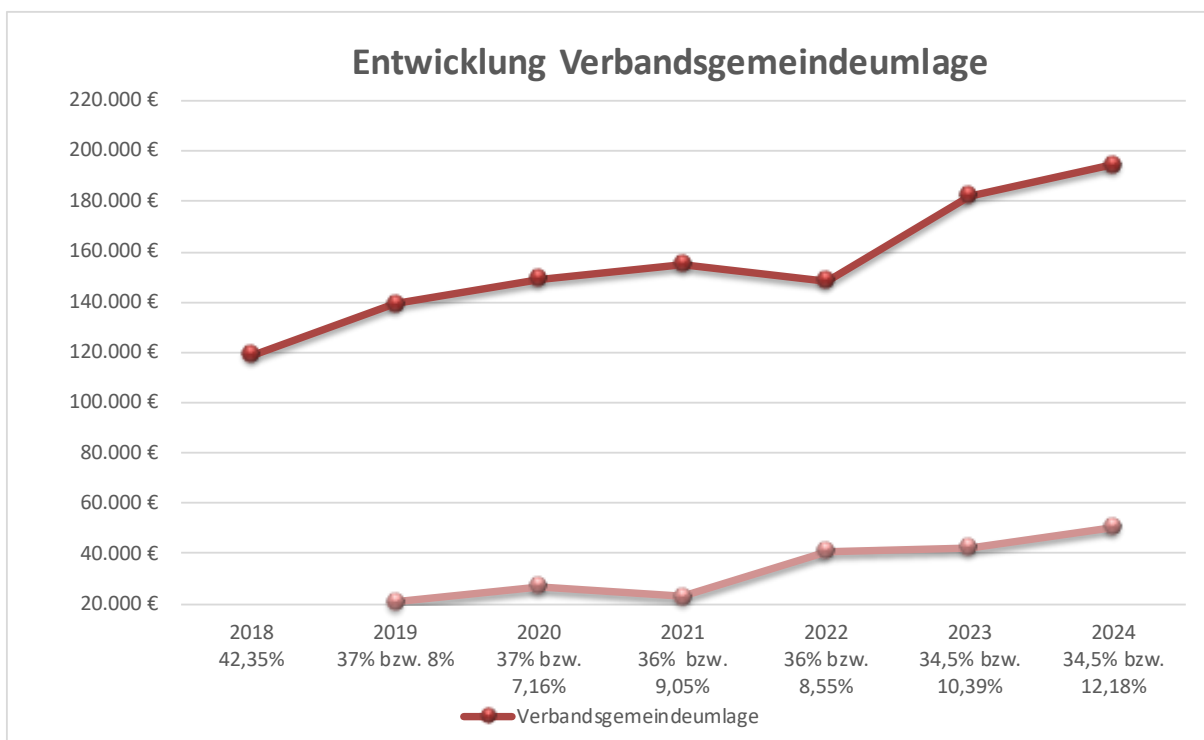
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

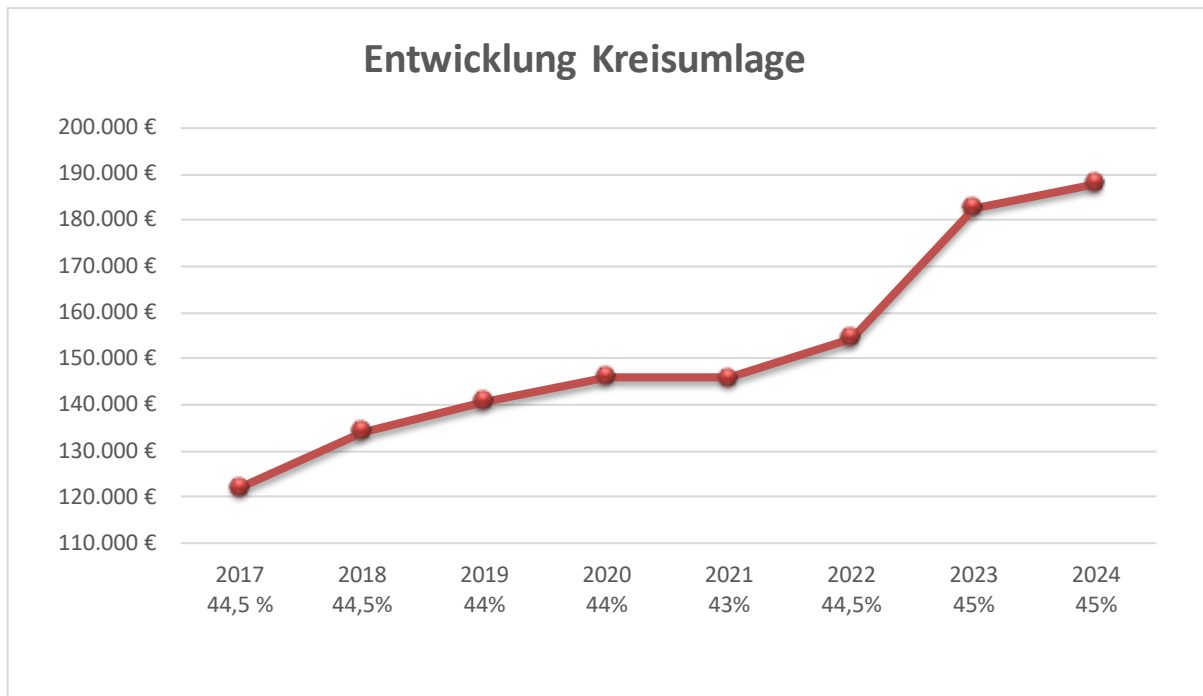
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend bei **34,5 %**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer **"Sonderumlage Kindergarten"** in Höhe von **12,18 v.H. festgesetzt**.

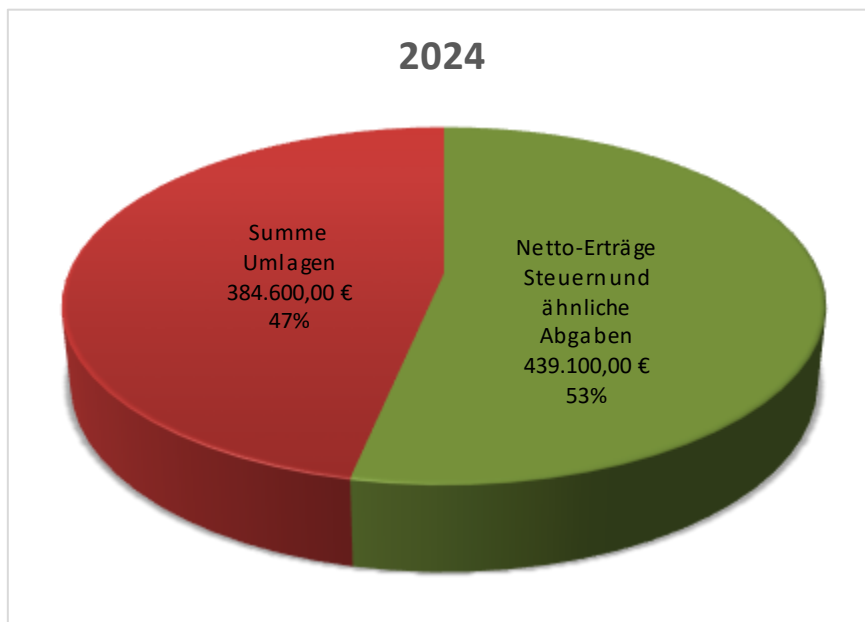


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 ist zum Vorjahr gleichbleibend bei 45%.

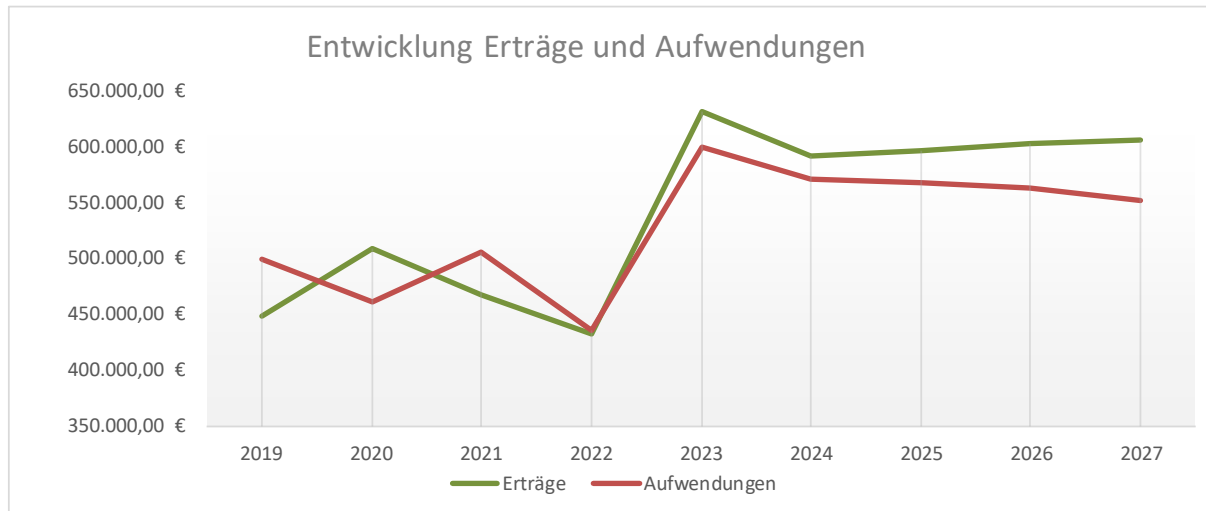


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 54.500,00 EUR, was einem Anteil von 12,41 % entspricht.



1.2. 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 2024 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 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	431.741	632.525	591.630	597.320	603.255	606.345
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	431.435	592.294	562.124	560.249	557.494	546.339
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	306	40.231	29.506	37.071	45.761	60.006
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	827	310	60	60	60	60
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	5.098	8.180	8.865	7.950	6.960	6.035
Ordentliches Ergebnis	E20	-3.966	32.361	20.701	29.181	38.861	54.031
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		-3.966	32.361	20.701	29.181	38.861	54.031

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 2024 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2023 wieder mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 35.5000 EUR gerechnet. Das ist neue Berechnung der Einkommenssteueranteilen zurückzuführen..

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ ist mit einem Minderertrag von ca. 40.000 EUR zu rechnen, welcher auf die neue Berechnung der Schlüsselzuweisungen A und B zurückzuführen ist. Weitere Zuwendungen sind in 2024 nicht zu erwarten.

Aufwendungen

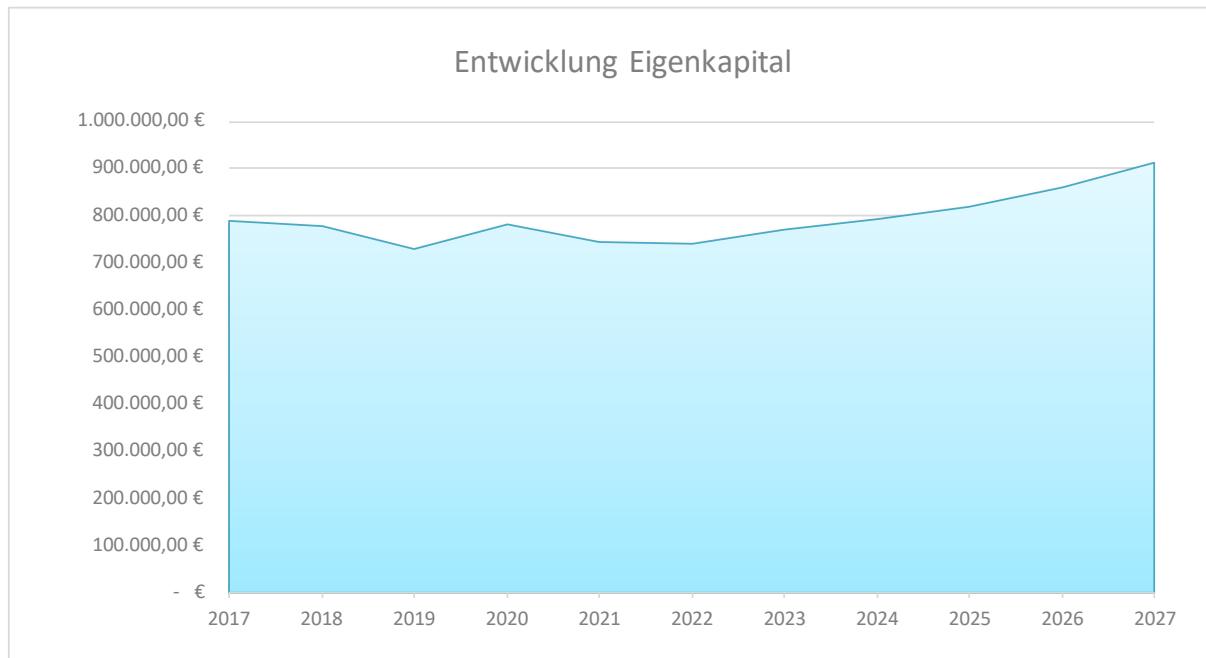
Die Personalaufwendungen fallen, wie in 2024 grundsätzlich geringer aus als in den Vorjahren. Diese Veränderung von den Vorjahren beläuft sich noch auf die Anstellung der Wingertschützen. Wir können jedoch einen kleinen Mehraufwand verzeichnen, da die Personalkosten etwas ansteigen werden.

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 83.120 EUR rund 50.000 EUR niedriger aus als im Vorjahr. Die Unterhaltungsmaßnahmen im letzten Jahr konnten weitestgehend abgeschlossen werden. Die benötigten Mittel waren dafür in 2023 vorhanden.

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 2022 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals positiver dar, als in den Vorjahren. (siehe Schaubild).



1.3. 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 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-6.889	40.301	49.426	57.461	64.711	72.841
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-99.185	-39.000	500	5.500	5.500	5.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-106.074	1.301	49.926	62.961	70.211	78.341
Saldo Ein- /Auszahlungen Investitionskredite	F37	113.222	1.255	-42.955	-43.970	-39.870	-35.540
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-2.134	-2.556	-6.971	-18.991	-30.431	-38.301
Saldo Finanzierungstätigkeit		108.610	-1.301	-49.926	-62.961	-70.211	-73.841
Ergebnisvortrag Pos. 26		-6.889	40.301	49.426	57.461	64.711	72.841

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 49.426 EUR aus.

2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2024 beträgt: 5.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 4.500 EUR): 5.500 EUR

Saldo 500 EUR

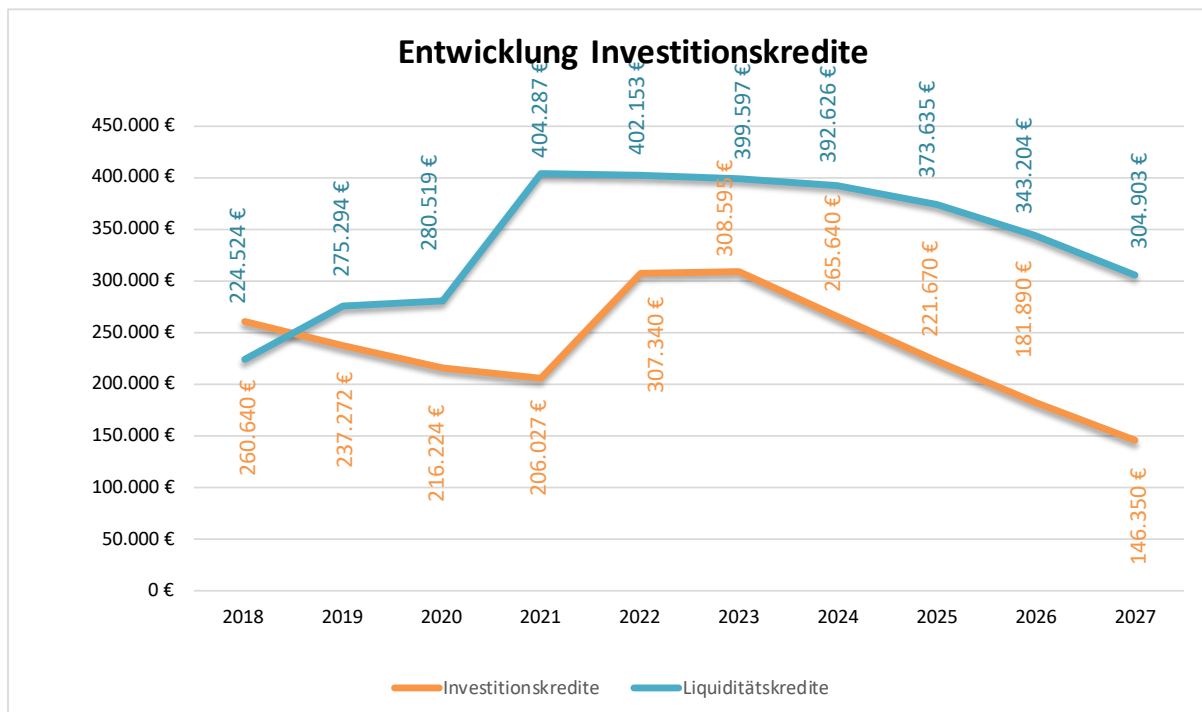
Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Obernhof ist dem Haushaltsplan gesondert beigelegt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

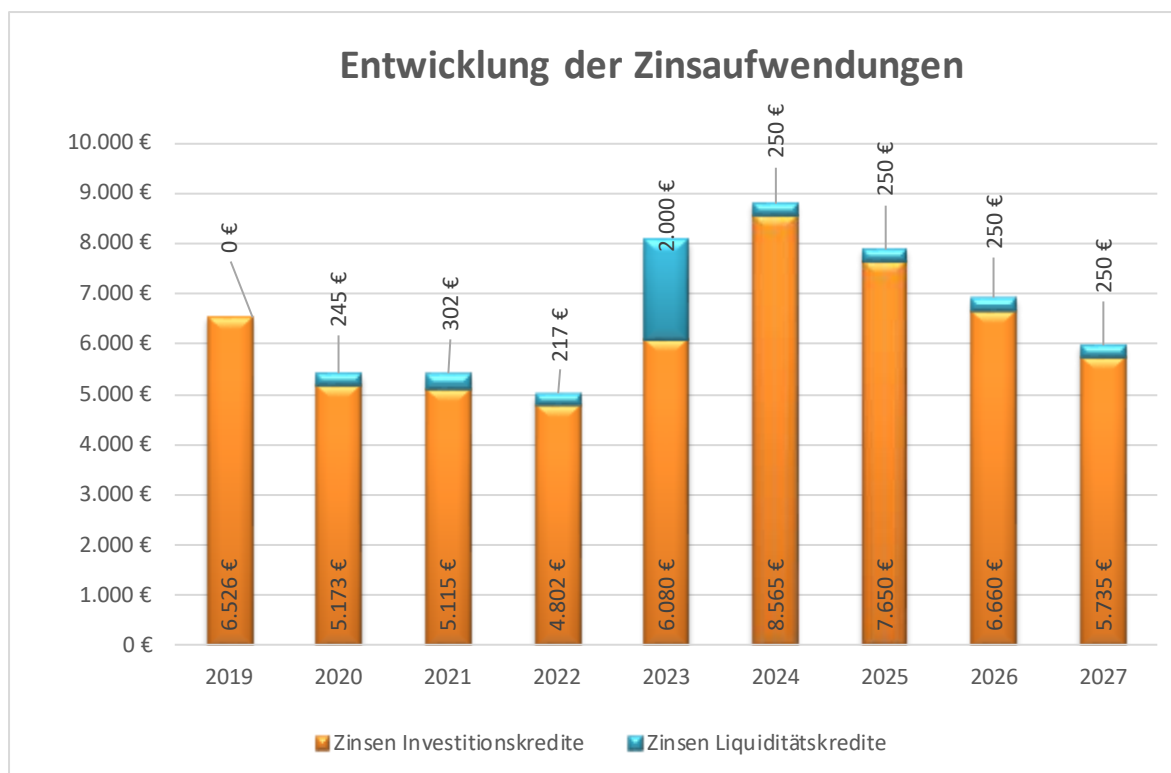
3. Entwicklung der Kredite

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	308.595	265.640
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	399.597	392.626
4	Summe der Kreditaufnahmen	708.192	658.266

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.



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.



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	142.094	39.000	0	0	0	0
Tilgung	28.872	37.745	42.955	43.970	39.780	35.540
Netto- Neuverschuldung investiver Bereich	170.966	76.745	-42.955	-43.970	-39.780	-35.540
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	5.098	8.180	8.865	7.950	6.960	6.035

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 402.153,17 EUR auf.

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2027 zeigt, dass der Finanzhaushalt ab 2024 ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ab 2024 abehen werden.

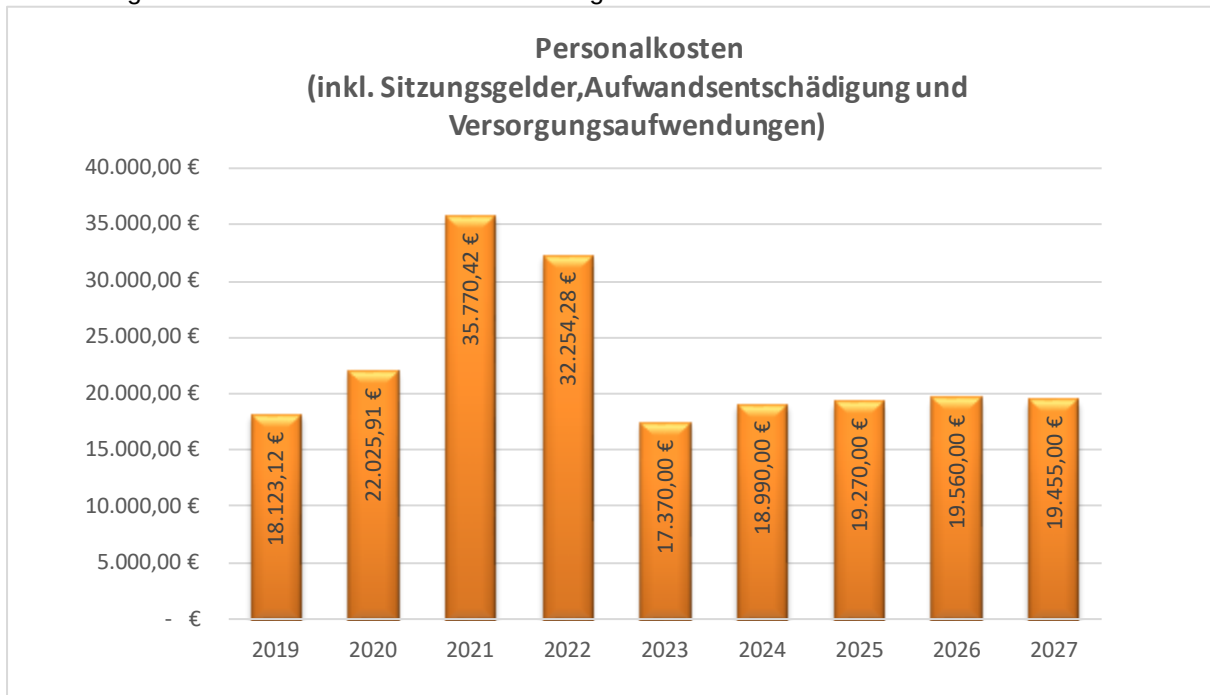
4. Stellenplan

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.



5. 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 geforderten Haushaltsausgleich möglich.

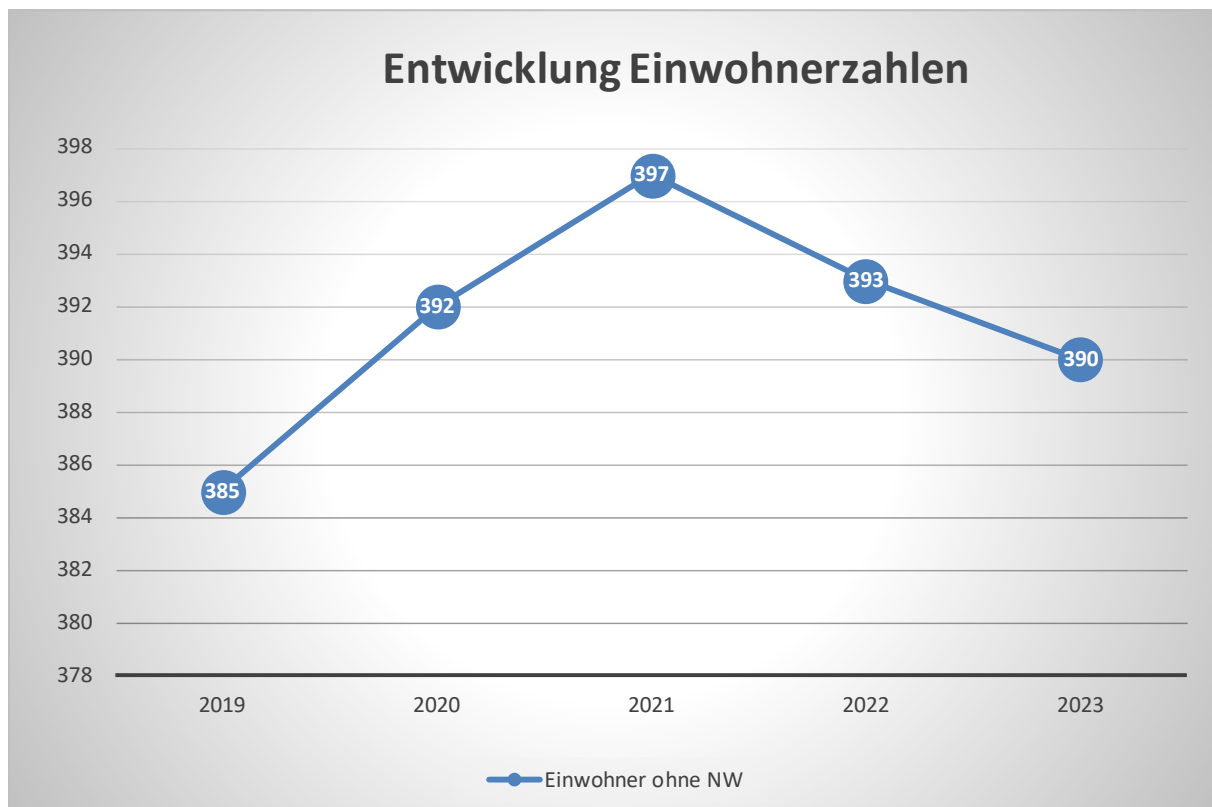
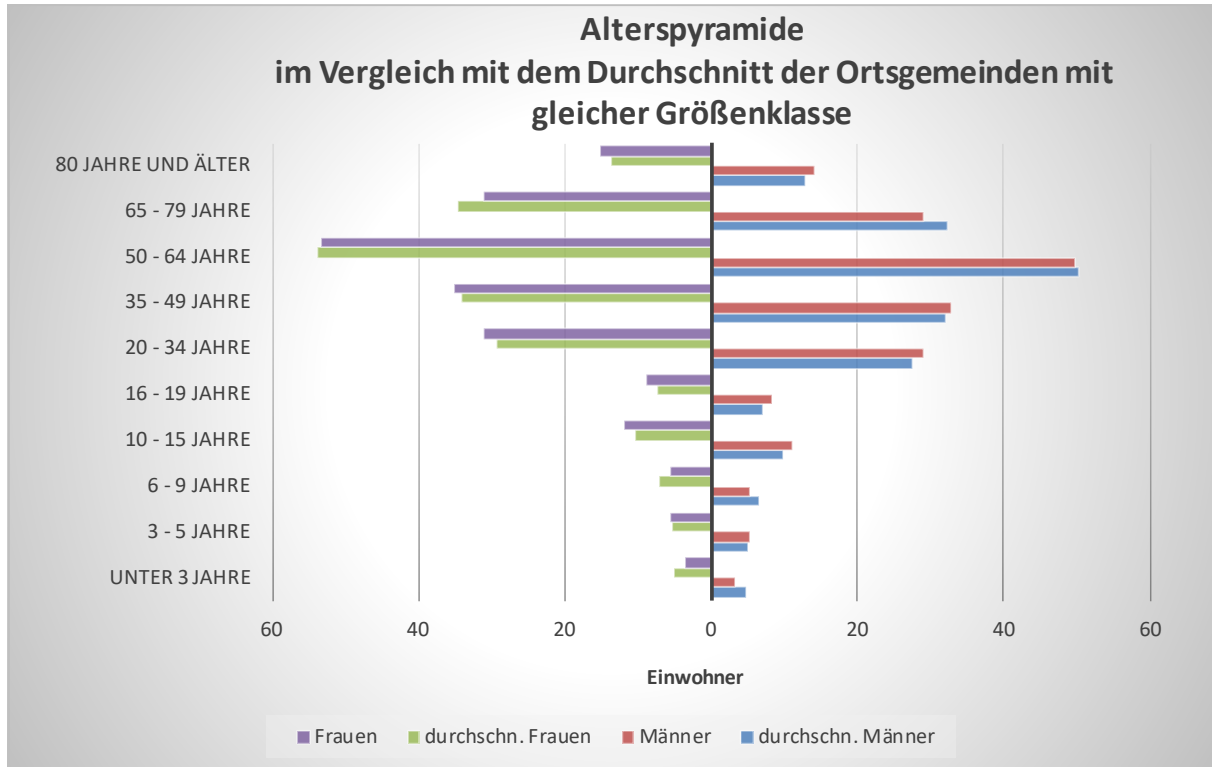
Trotz der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bei der Mängelbeseitigung an Straßen und Brücken und der unabdingbaren Baumkontrolle, gelingt es der Ortsgemeinde Obernhof die geplanten Jahresfehlbeträge im Vergleich zu den Vorjahren zu verbessern bzw. sogar zu streichen..

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 Ausgabeesparungen 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.

In der Investitionsübersicht sind lediglich Investitionen für eine Industriespülmaschine in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt. Die Spülmaschine soll im Dorfgemeinschaftshaus eingebaut werden, damit hiermit wieder mehr Einnahmen generiert werden können. Aktuell befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus lediglich eine Spüle, daher ist die Ortsgemeinde im Vergleich zu anderen Nachbargemeinden schlecht ausgestattet. Die Gemeinde ist gehalten, Einnahmen zu generieren. Dieser Schritt könnte dazu führen.

Für den Haushaltsplan 2024 wurden die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst, so dass eine realistische Planung erfolgte.

6. 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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	188.688,98	196.600,00	232.100,00	240.200,00	246.500,00	251.800,00
	401100 Grundsteuer A	893,81	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	401200 Grundsteuer B	33.203,08	40.200,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.590,94	9.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.519,98	121.300,00	130.500,00	137.600,00	143.500,00	148.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.423,31	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
	403300 Hundesteuer	2.054,14	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.003,72	14.200,00	13.700,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	185.324,23	279.470,00	239.095,00	238.320,00	238.320,00	236.530,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	178.848,00	219.000,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		8.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		13.000,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.064,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	83,70	4.075,00				
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	630,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00
	414900 von Sonstigen	1.698,53		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		13.395,00	12.995,00	12.220,00	12.220,00	7.730,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,09	30.655,00	26.635,00	26.600,00	26.235,00	26.215,00
	431900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	474,66	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	896,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen						
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	436900 Sonstige	314,33	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		15.560,00	15.555,00	15.550,00	15.210,00	15.210,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.475,00	1.460,00	1.430,00	1.405,00	1.385,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.411,36	78.700,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	17.695,53	47.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441200 Mieten und Pachten	25.715,83	27.600,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,64	14.100,00	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		10.600,00				
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				400,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					400,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	2.000,00	2.000,00			
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	440,00					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	766,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.224,32	33.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens		21.000,00				
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.			100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Konzessionsabgaben	10.932,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	462900 Sonstige						
	463000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	292,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.740,62	632.525,00	591.630,00	597.320,00	603.255,00	606.345,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.254,28	17.370,00	18.990,00	19.270,00	19.560,00	19.455,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.424,00	7.230,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.100,00
	501200 Beigeordnete	280,94	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.139,13	5.300,00	5.550,00	5.745,00	5.945,00	6.150,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	266,41	150,00	150,00	155,00	160,00	165,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	763,71	450,00	500,00	515,00	535,00	555,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.356,09	1.500,00	1.650,00	1.710,00	1.770,00	1.830,00
	504900 Sonstige	1.035,59	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	205,24					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	393,17	240,00	240,00	245,00	250,00	255,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.390,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.278,04	133.180,00	83.120,00	81.720,00	80.970,00	80.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522001 Stromkosten	9.537,81	13.850,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	10.920,36	3.930,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.216,84	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	522004 Heizung	8.402,80	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 43,14					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.700,62	15.450,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.765,68	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10,95	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.793,75	4.075,00				
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.458,47	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.050,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00				
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	719,07	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.493,88	3.750,00	2.180,00	780,00	780,00	780,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.245,94	1.150,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		12.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.438,40	2.850,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.881,75	7.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	525900 an Sonstige		75,00				
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.779,67	1.020,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.904,74	29.150,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E11	Abschreibungen		58.820,00	58.185,00	56.930,00	54.135,00	42.585,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.260,00	2.060,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.240,00	1.030,00	965,00	965,00	965,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		8.955,00	8.945,00	8.945,00	8.550,00	8.550,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.925,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
	535300 Stromversorgungsanlagen		7.665,00	7.665,00	7.665,00	7.025,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		32.260,00	32.240,00	32.230,00	30.470,00	25.985,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	538100 Fahrzeuge		285,00	185,00			
	538200 Maschinen und technische Anlagen		1.480,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		530,00	455,00	455,00	455,00	415,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		195,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.202,90	368.135,00	385.630,00	386.130,00	386.630,00	387.130,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	167,40	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 an Sonstige	33,00	135,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.680,82	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	154.403,00	182.700,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	148.568,68	182.300,00	194.500,00	195.000,00	195.500,00	196.000,00
	544900 Sonstige	350,00	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.699,53	14.789,00	16.199,00	16.199,00	16.199,00	16.199,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		30,00				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.081,48	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.472,90	2.192,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00
	563100 Büromaterial		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	14,44	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	280,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563900 Sonstiges		50,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	512,96	382,00	557,00	557,00	557,00	557,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	606,75	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	376,58	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	206,32	225,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	371,79	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.615,93	3.905,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	83,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	567100 Gewerbesteuer	292,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	567200 Körperschaftsteuer	350,26		350,00	350,00	350,00	350,00
	568100 Grundsteuer	86,40	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	293,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	45,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431.434,75	592.294,00	562.124,00	560.249,00	557.494,00	546.339,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305,87	40.231,00	29.506,00	37.071,00	45.761,00	60.006,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	826,81	310,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	821,81	250,00				
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.098,23	8.180,00	8.865,00	7.950,00	6.960,00	6.035,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	216,83	2.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.111,04	3.520,00	3.050,00	2.590,00	2.120,00	1.640,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.691,36	1.560,00	5.215,00	4.760,00	4.240,00	3.795,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	79,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.271,42	- 7.870,00	- 8.805,00	- 7.890,00	- 6.900,00	- 5.975,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.965,55	32.361,00	20.701,00	29.181,00	38.861,00	54.031,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.965,55	32.361,00	20.701,00	29.181,00	38.861,00	54.031,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	193.285,28	196.600,00	232.100,00	240.200,00	246.500,00	251.800,00
	601100 Grundsteuer A	939,37	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	601200 Grundsteuer B	33.082,78	40.200,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	17.528,54	9.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	118.770,64	121.300,00	130.500,00	137.600,00	143.500,00	148.300,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.437,84	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
	603300 Hundesteuer	1.953,78	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.572,33	14.200,00	13.700,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.943,30	267.575,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	230.300,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	178.848,00	219.000,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		8.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	613200 vom Land						
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		13.000,00				
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.064,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		4.075,00				
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.332,77	4.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.500,00
	614900 von Sonstigen	1.698,53		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,82	13.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
	631900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	371,11	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.186,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen						
	636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	529,28	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	636500 Jagdpacht						
	636900 Sonstige	314,33	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.522,03	78.700,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	15.448,68	47.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	641200 Mieten und Pachten	26.073,35	27.600,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	641201 Mieten und Pachten -Mobilfunkanlage		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,00	12.600,00	2.000,00	400,00	400,00	
	642400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		10.600,00				
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				400,00		
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					400,00	
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	2.000,00	2.000,00			
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.380,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.383,60	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.			100,00	100,00	100,00	100,00
	662500 Konzessionsabgaben	8.058,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	662900 Sonstige	325,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	433.115,03	581.095,00	561.620,00	568.120,00	574.420,00	582.020,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.005,73	16.820,00	18.440,00	18.720,00	19.010,00	18.905,00
	701100 Aufwandsentschädigungen	7.424,00	7.230,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.100,00
	701200 Beigeordnete	280,94	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.029,10	5.300,00	5.550,00	5.745,00	5.945,00	6.150,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150,00	150,00	155,00	160,00	165,00
	703200 Arbeitnehmer	697,74	450,00	500,00	515,00	535,00	555,00
	704200 Arbeitnehmer	3.967,48	1.500,00	1.650,00	1.710,00	1.770,00	1.830,00
	704900 Sonstige	1.035,59	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	205,24					
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	365,64	240,00	240,00	245,00	250,00	255,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.417,61	133.180,00	83.120,00	81.720,00	80.970,00	80.970,00
	722001 Stromkosten	14.582,41	13.850,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
	722002 Wasser,Abwasser, Oberfläche	14.010,72	3.930,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.216,84	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	722004 Heizung	8.557,11	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 132,07					
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	14.823,00	15.450,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.765,68	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10,95	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.793,75	4.075,00				
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.880,15	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	475,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	543,10	100,00				
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	719,07	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.540,85	3.750,00	2.180,00	780,00	780,00	780,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel						
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	378,94	1.150,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.258,40	2.850,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.936,95	7.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		12.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	725900 an Sonstige		75,00				
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	733,63	1.020,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.322,39	29.150,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	309.162,94	368.135,00	385.630,00	386.130,00	386.630,00	387.130,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	741900 Sonstige	33,00	135,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	1.015,79	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	154.403,00	182.700,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	153.332,70	182.300,00	194.500,00	195.000,00	195.500,00	196.000,00
	744900 Sonstige	378,45	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.892,61	14.789,00	16.199,00	16.199,00	16.199,00	16.199,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		30,00				
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.081,48	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen						
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500,05	2.192,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00
	763100 Büromaterial		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	14,44	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten						
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	288,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit		1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	763900 Sonstige		50,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	512,96	382,00	557,00	557,00	557,00	557,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	606,75	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	376,58	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	206,32	225,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	371,79	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.615,93	3.905,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
	765512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	- 686,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	767100 Gewerbesteuer		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	767200 Körperschaftsteuer	350,26		350,00	350,00	350,00	350,00
	768100 Grundsteuer	86,40	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	293,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769200 Verfügungsmittel	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769300 Repräsentationen	264,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	435.478,89	532.924,00	503.389,00	502.769,00	502.809,00	503.204,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.363,86	48.171,00	58.231,00	65.351,00	71.611,00	78.816,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	826,81	310,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	821,81	250,00				
	675000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.352,10	8.180,00	8.865,00	7.950,00	6.960,00	6.035,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	216,83	2.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	430,69	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.934,22	3.520,00	3.050,00	2.590,00	2.120,00	1.640,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.691,36	1.560,00	5.215,00	4.760,00	4.240,00	3.795,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	79,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	779900 Sonstige						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	- 4.525,29	- 7.870,00	- 8.805,00	- 7.890,00	- 6.900,00	- 5.975,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.889,15	40.301,00	49.426,00	57.461,00	64.711,00	72.841,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.889,15	40.301,00	49.426,00	57.461,00	64.711,00	72.841,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.480,78	134.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	37.555,48	70.000,00				
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	110.482,70	45.000,00				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.500,00				
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	69.442,60		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.505,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.505,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	366,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	366,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.351,78	139.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.832,00	27.000,00				
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.832,00					
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	312.704,94	151.000,00	5.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	312.598,70	106.000,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			5.000,00			
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	106,24	45.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.536,94	178.000,00	5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.185,16	- 39.000,00	500,00	5.500,00	5.500,00	1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 106.074,31	1.301,00	49.926,00	62.961,00	70.211,00	73.841,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	142.094,04	39.000,00				
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr		39.000,00				
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	142.094,04					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	28.871,79	37.745,00	42.955,00	43.970,00	39.780,00	35.540,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		800,00				
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	28.871,79	36.945,00	42.955,00	43.970,00	39.780,00	35.540,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	113.222,25	1.255,00	- 42.955,00	- 43.970,00	- 39.780,00	- 35.540,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	36.959,07					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2024

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	39.437,17					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.478,10					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	2.133,66 2.133,66	2.556,00 2.556,00	6.971,00 6.971,00	18.991,00 18.991,00	30.431,00 30.431,00	38.301,00 38.301,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.133,66	- 2.556,00	- 6.971,00	- 18.991,00	- 30.431,00	- 38.301,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	108.610,49	- 1.301,00	- 49.926,00	- 62.961,00	- 70.211,00	- 73.841,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder 699210 Kautionen 699300 Ungeklärte Zahlungseingänge 699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	36.959,07 520,00 33.814,13 2.624,94					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder 799210 Kautionen 799300 Ungeklärte Zahlungseingänge 799320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	39.437,17 1.999,53 36.687,19 750,45					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.478,10					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	106.132,39	- 1.301,00	- 49.926,00	- 62.961,00	- 70.211,00	- 73.841,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.760,94	2.556,00	6.471,00	13.491,00	24.931,00	37.301,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan 800000 Entschuldung nach PEK-RP			7.509,13 7.509,13	7.509,13 7.509,13	7.509,13 7.509,13	7.509,13 7.509,13
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.536,18					

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.476,23	51.870,00	33.095,00	32.320,00	32.320,00	30.530,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,09	30.655,00	26.635,00	26.600,00	26.235,00	26.215,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.601,53	77.800,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,64	14.100,00	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.224,32	33.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>63.393,81</i>	<i>207.425,00</i>	<i>152.530,00</i>	<i>150.120,00</i>	<i>149.755,00</i>	<i>147.545,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.254,28	17.370,00	18.990,00	19.270,00	19.560,00	19.455,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.278,04	133.180,00	83.120,00	81.720,00	80.970,00	80.970,00
E11	Abschreibungen		58.820,00	58.185,00	56.930,00	54.135,00	42.585,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,40	2.535,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.616,10	14.689,00	16.099,00	16.099,00	16.099,00	16.099,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>126.698,82</i>	<i>226.594,00</i>	<i>177.524,00</i>	<i>175.149,00</i>	<i>171.894,00</i>	<i>160.239,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 63.305,01</i>	<i>- 19.169,00</i>	<i>- 24.994,00</i>	<i>- 25.029,00</i>	<i>- 22.139,00</i>	<i>- 12.694,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	821,81	250,00				
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>821,81</i>	<i>250,00</i>				
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 62.483,20</i>	<i>- 18.919,00</i>	<i>- 24.994,00</i>	<i>- 25.029,00</i>	<i>- 22.139,00</i>	<i>- 12.694,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 62.483,20</u>	<u>- 18.919,00</u>	<u>- 24.994,00</u>	<u>- 25.029,00</u>	<u>- 22.139,00</u>	<u>- 12.694,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 66.420,24</i>	<i>- 10.979,00</i>	<i>3.731,00</i>	<i>3.251,00</i>	<i>3.711,00</i>	<i>6.116,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.480,78	134.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.505,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2024

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	366,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.351,78	139.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.832,00	27.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	312.704,94	151.000,00	5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.536,94	178.000,00	5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.185,16	- 39.000,00	500,00	5.500,00	5.500,00	1.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 165.605,40</u>	<u>- 49.979,00</u>	<u>4.231,00</u>	<u>8.751,00</u>	<u>9.211,00</u>	<u>7.116,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.874,49					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.874,49</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.874,49					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.748,98</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.420,24	- 10.979,00	3.731,00	3.251,00	3.711,00	6.116,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.016	9.820	10.590	10.590	10.590	10.590	
501100 Aufwandsentschädigungen ** + 12% (6% zum 01.01.23 + 6% zum 01.01.2024)	7.224	7.230	8.100	8.100	8.100	8.100	
501200 Beigeordnete	281	450	450	450	450	450	
504900 Sonstige ** ab 2019 Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	1.036	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer ** ab 2019 getrennte Veranschlagung	85	90	90	90	90	90	
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		550	550	550	550	550	
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.390						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	896	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		30					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	280	300	300	300	300	300	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	377	380	400	400	400	400	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	184						
569200 Verfügungsmittel	10	50	50	50	50	50	
569300 Repräsentationen	45	250	250	250	250	250	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.912	10.830	11.590	11.590	11.590	11.590	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.912	- 10.830	- 11.590	- 11.590	- 11.590	- 11.590	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.912	- 10.830	- 11.590	- 11.590	- 11.590	- 11.590	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.912	- 10.830	- 11.590	- 11.590	- 11.590	- 11.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.425	- 10.280	- 11.040	- 11.040	- 11.040	- 11.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.425	- 10.280	- 11.040	- 11.040	- 11.040	- 11.040
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)	- 9.425	- 10.280	- 11.040	- 11.040	- 11.040	- 11.040

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84					
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	84					
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	512	430	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	512	400	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376	780	1.120	1.120	1.120	1.120
563100 Büromaterial		100	50	50	50	50
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
563900 Sonstiges		50	350	350	350	350
** Sitzungen Gemeinderat (evangelische Kirche)						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		200	220	220	220	220
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	376	380	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888	1.210	1.270	1.270	1.270	1.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 804	- 1.110	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 804	- 1.110	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 804	- 1.110	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 917	- 1.110	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 917	- 1.110	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 917	- 1.110	- 1.170	- 1.170	- 1.170	- 1.170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.613	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
441200 Mieten und Pachten	7.613	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
** Miete Schulstraße 3 jetzt auf 57312-441200, hier nur noch Kostenerstattung Förderverein FFW, Abladestelle Zeitung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.613	10.605	13.105	13.105	13.105	13.105
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.508	3.150	1.170	1.170	1.170	1.170
522001 Stromkosten		80				
** Schaukasten Wendeplatz, Festplatz						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	- 3.055	520	520	520	520	520
** Campingplatz						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	141	350	200	200	200	200
** vorsorglich für Eigenanlieferung Mülldeponie und Entsorgung Grünschnitt; Mietwohnung jetzt auf 57312-522003, Grundsteuer von 568100						
522004 Heizung	253	200	200	200	200	200
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 43					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	196	2.000	250	250	250	250
** Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Ortsgemeinde						
E11 Abschreibungen		2.535	2.530	2.530	2.530	2.530
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.220	1.215	1.215	1.215	1.215
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	220	185	185	185	185
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		200	100	100	100	100
** vorsorglich						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	53		65	65	65	65
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.439	5.905	3.885	3.885	3.885	3.885
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.052	4.700	9.220	9.220	9.220	9.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.052	4.700	9.220	9.220	9.220	9.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.052	4.700	9.220	9.220	9.220	9.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.749	5.130	9.645	9.645	9.645	9.645
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	366					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	366					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	106	45.000				
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Ankauf Freifläche für Parkplatzfläche	106	45.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106	45.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260	- 45.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.009	- 39.870	9.645	9.645	9.645	9.645
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)	8.749	5.130	9.645	9.645	9.645	9.645

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	5.541	5.800	6.100	6.315	6.530	6.760
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.950	4.100	4.300	4.450	4.605	4.765
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	72	100	100	105	105	110
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	302	350	350	360	375	390
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.137	1.150	1.250	1.295	1.340	1.385
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	80	100	100	105	105	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431	950	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.458	50	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.050	600	600	600	600	600
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	911	200	400	400	400	400
E11 Abschreibungen		1.960	1.840	1.655	1.655	1.615
534900 mit sonstigen Gebäuden		85	85	85	85	85
538100 Fahrzeuge		285	185			
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.480	1.475	1.475	1.475	1.475
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		110	95	95	95	55
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	900	1.112	1.132	1.132	1.132	1.132
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		12	12	12	12	12
** Versicherung Geräteschuppen						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	607	800	820	820	820	820
568200 Kraftfahrzeugsteuer	293	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.872	9.822	11.072	11.102	11.317	11.507
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.872	- 9.772	- 11.022	- 11.052	- 11.267	- 11.457
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.872	- 9.772	- 11.022	- 11.052	- 11.267	- 11.457
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.872	- 9.772	- 11.022	- 11.052	- 11.267	- 11.457

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.748	- 7.862	- 9.232	- 9.447	- 9.662	- 9.892
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.748	- 7.862	- 9.232	- 9.447	- 9.662	- 9.892
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)	- 11.748	- 7.862	- 9.232	- 9.447	- 9.662	- 9.892

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	11.872,21	9.822,00	11.072,00	11.102,00	11.317,00	11.507,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	376	393	393	393	393	393

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	31,58	24,99	28,17	28,25	28,80	29,28
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

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

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						
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200			400	400	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				400		
** Bundestagswahlen 2021						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					400	
** Landtagswahlen 2021						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200			400	400	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200		400	400	400	
501100 Aufwandsentschädigungen	200		400	400	400	
** Erfrischungsgelder						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200		400	400	400	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 400			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 400			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 400			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 400			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 400			
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)			- 400			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.699	330	325	325	325	325
414900 von Sonstigen	1.699					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		330	325	325	325	325
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.699	330	325	325	325	325
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582	1.400	1.050	1.050	1.050	1.050
522001 Stromkosten	476	300	500	500	500	500
** Stromkosten für den Dorfautomaten						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.106	1.000	500	500	500	500
** u. a. Familientag, Volkstrauertag, Seniorenfeier...						
E11 Abschreibungen		375	365	365	365	365
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		240	235	235	235	235
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		135	130	130	130	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33	35	110	110	110	110
541900 an Sonstige	33	35	110	110	110	110
** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe, Sozialstation						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254	225	225	225	225	225
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	221	225	225	225	225	225
** Pacht Backhausgarten						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33					
** Stellplatz Dorfautomat						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.869	2.035	1.750	1.750	1.750	1.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170	- 1.705	- 1.425	- 1.425	- 1.425	- 1.425

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170	- 1.705	- 1.425	- 1.425	- 1.425	- 1.425
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 170	- 1.705	- 1.425	- 1.425	- 1.425	- 1.425
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	791	- 1.660	- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	791	- 1.660	- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385
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)	791	- 1.660	- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe & Sozialstation jetzt unter 28100-54190	77					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77					
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	2024

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		255	50			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		255	50			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		255	50			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	200	750	750	750	750
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Wasserspielplatz (Begegnungsstätte)			600	600	600	600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **		100	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung/Ausbau Jugendcontainer	476	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		335	85	20	20	20
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		290	85	20	20	20
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		45				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
541900 an Sonstige		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	55	55	55	55	55
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	55	55	55	55	55
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527	690	990	925	925	925
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 527	- 435	- 940	- 925	- 925	- 925
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 527	- 435	- 940	- 925	- 925	- 925
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 527	- 435	- 940	- 925	- 925	- 925
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527	- 355	- 905	- 905	- 905	- 905
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 527	- 355	- 905	- 905	- 905	- 905
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 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 527	- 355	- 905	- 905	- 905	- 905

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.000	46.000				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.000	46.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	46.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.000	- 46.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.000	- 46.000				
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.900	45.000				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	45.457	45.000				
** Rest der Zuwendung und Nachbewilligung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681600 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	68.443					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.900	45.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	197.134	38.000				
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	197.134	38.000				
<i>** Neue Veranschlagung für Toilettenhäussschen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.134	38.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.234	7.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 83.234	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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Stromerzeugung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	15.384	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>** Kostenerstattung Eigenverbrauch</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	292					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
463000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	292					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.443	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E11 Abschreibungen		7.665	7.665	7.665	7.025	
535300 Stromversorgungsanlagen		7.665	7.665	7.665	7.025	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350	400	420	420	420	420
544900 Sonstige	350	400	420	420	420	420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.115	1.630	1.980	1.980	1.980	1.980
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	323	330	330	330	330	330
567100 Gewerbesteuer	292	300	300	300	300	300
567200 Körperschaftsteuer	350		350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.465	9.695	10.065	10.065	9.425	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.978	7.805	7.435	7.435	8.075	15.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.978	7.805	7.435	7.435	8.075	15.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.978	7.805	7.435	7.435	8.075	15.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.814	15.470	15.100	15.100	15.100	15.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.814	15.470	15.100	15.100	15.100	15.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.874					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.874					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.874					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.749					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.814	15.470	15.100	15.100	15.100	15.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2024

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
Brings, Andreas

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.415	1.265	540	540	540
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		13.000				
** Fördermittel Umrüstung auf LED						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.415	1.265	540	540	540
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.430	13.430	13.425	13.210	13.210
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		13.430	13.430	13.425	13.210	13.210
E7 Sonstige laufende Erträge	10.932	33.000	12.000	12.000	12.000	12.000
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		21.000				
** Auflösung des Kapitalstocks zur Finanzierung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Zuschuss durch den Bund wurde beantragt)						
462500 Konzessionsabgaben	10.932	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.932	60.845	26.695	25.965	25.750	25.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.893	52.800	25.100	23.700	23.700	23.700
522001 Stromkosten	8.292	12.000	9.800	9.800	9.800	9.800
** Straßenbeleuchtung						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	11.042					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.766	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** Straßenausbesserung "Neuhäuser Weg", Unterhaltung Bürgersteige						
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.794					
** ab 2019 auf 523120						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.000	500	500	500	500
** Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED,						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrs- und Hinweisschilder, Absperrposten		3.000	1.500	100	100	100
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung früher auf 522000		12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
E11 Abschreibungen	20.635	20.430	19.425	18.890	18.890	18.890
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.260	2.060	1.065	1.065	1.065	1.065
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	85	85	85	85	85	85
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	18.095	18.095	18.085	17.550	17.550	17.550
539900 Sonstige Abschreibungen	195	190	190	190	190	190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.893	73.535	45.630	43.225	42.690	42.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.961	- 12.690	- 18.935	- 17.260	- 16.940	- 16.940
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	822	250				
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag	822	250				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	822	250				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.139	- 12.440	- 18.935	- 17.260	- 16.940	- 16.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.139	- 12.440	- 18.935	- 17.260	- 16.940	- 16.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.981	- 27.650	- 13.200	- 11.800	- 11.800	- 11.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.832					
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.832					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.832					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.832					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.813	- 27.650	- 13.200	- 11.800	- 11.800	- 11.800
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)	- 17.981	- 27.650	- 13.200	- 11.800	- 11.800	- 11.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125	125	125		
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		125	125	125		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		125	125	125		
E11 Abschreibungen		525	520	520	270	270
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		525	520	520	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		525	520	520	270	270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400	- 395	- 395	- 270	- 270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400	- 395	- 395	- 270	- 270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 400	- 395	- 395	- 270	- 270
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						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>		1.300	1.295	1.295	320	320
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.300	1.295	1.295	320	320
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		1.300	1.295	1.295	320	320
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 1.300	- 1.295	- 1.295	- 320	- 320
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 1.300	- 1.295	- 1.295	- 320	- 320
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 1.300	- 1.295	- 1.295	- 320	- 320
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.005	2.000	2.000	2.000	2.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.005	2.005	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.005	2.005	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	4.060	4.060	4.055	4.055	4.055	4.055
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.060	4.060	4.055	4.055	4.055	4.055
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.060	4.060	4.055	4.055	4.055	4.055
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055
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						
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	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		20				
** ab 2020 bei Produkt 11430						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.312					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	888					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	67					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	251					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	88					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97		20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	97		20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.409		20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.409	20	- 20	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.409	20	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.409	20	- 20	- 20	- 20	- 20
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.409		- 20	- 20	- 20	- 20
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.409		- 20	- 20	- 20	- 20

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 1.409		- 20	- 20	- 20	- 20

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		525	520	520	520	520
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		525	520	520	520	520
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896	5.975	5.960	5.930	5.905	5.885
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	896	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.475	1.460	1.430	1.405	1.385
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	896	6.500	6.480	6.450	6.425	6.405
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789	3.070	1.220	1.220	1.220	1.220
522001 Stromkosten	89	170	120	120	120	120
** früher auf 522000						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	695	700	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	9.977	2.000	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		2.250	2.235	2.235	1.955	1.955
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		710	710	710	710	710
534900 mit sonstigen Gebäuden		790	785	785	505	505
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		615	615	615	615	615
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		25	20	20	20	20
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		110	105	105	105	105
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	307	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Grababräumungen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5	10	10	10	10	10
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	84	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.096	6.420	4.555	4.555	4.275	4.275
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.200	80	1.925	1.895	2.150	2.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.200	80	1.925	1.895	2.150	2.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.200	80	1.925	1.895	2.150	2.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.904	330	2.180	2.180	2.180	2.180
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.505	4.500	4.500	4.500	4.500	
682700 Grabnutzungsentgelte	1.505					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
682700 Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten		4.500	4.500	4.500	4.500	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505	4.500	5.500	5.500	5.500	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505	4.500	5.500	5.500	5.500	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.399	4.830	7.680	7.680	7.680	3.180
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)	- 9.904	330	2.180	2.180	2.180	2.180

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	11.095,97	6.420,00	4.555,00	4.555,00	4.275,00	4.275,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	376	393	393	393	393	393
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	896,10	6.500,00	6.480,00	6.450,00	6.425,00	6.405,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	29,51	16,34	11,59	11,59	10,88	10,88
02 Ertrag je Einwohner	2,38	16,54	16,49	16,41	16,35	16,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

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						
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	300	300	300	300	3.000
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuwendung Fischereiverein für Leinpfadunterhaltung, zuvor auf 55120-414590	250	300	300	300	300	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440					
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	440					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690	300	300	300	300	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001	9.050	2.050	2.050	2.050	2.050
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. Unterhaltung Bänke, Rückschnitt Hecken, Baumkontrolle	3.001	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.001	9.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.311	- 8.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.311	- 8.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.311	- 8.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.869	- 8.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.869	- 8.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	950
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.869	- 8.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.064	18.105	18.100	18.100	18.100	18.100
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.064	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314	270	270	270	270	270
436900 Sonstige	314	270	270	270	270	270
** Wildschadensverhütungspauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311	31.100	26.000	26.000	26.000	26.000
441100 Erträge aus Verkäufen	2.311	31.100	26.000	26.000	26.000	26.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.690	49.475	44.370	44.370	44.370	44.370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.110	40.020	37.150	37.150	37.150	37.150
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.438	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.882	7.900	9.300	9.300	9.300	9.300
** wechselweiser Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.780	1.020	800	800	800	800
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.010	28.250	24.300	24.300	24.300	24.300
** Unternehmereinsatz (Ernte und Wegeinstandsetzung)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.151	3.507	3.617	3.617	3.617	3.617

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gemeindestädtebund (Forst & Jagd)	42	42	42	42	42	42
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	14	15	15	15	15	15
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfall- und Waldbrandversicherung	49	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	2.960	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
568100 Grundsteuer	86	100	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.261	43.527	40.767	40.767	40.767	40.767
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.571	5.948	3.603	3.603	3.603	3.603
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.571	5.948	3.603	3.603	3.603	3.603
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.571	5.948	3.603	3.603	3.603	3.603
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.794	5.943	3.603	3.603	3.603	3.603
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.794	5.943	3.603	3.603	3.603	3.603
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)	- 13.794	5.943	3.603	3.603	3.603	3.603

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	441200 Mieten und Pachten	4.644	700	700	700	700	700
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.644	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167	2.000	500	500	500	500
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Wegeunterhaltung zuvor bei Produkt 62300	167	2.000	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31	50	50	50	50	50
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198	2.050	550	550	550	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.446	2.650	4.150	4.150	4.150	4.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.446	2.650	4.150	4.150	4.150	4.150
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.446	2.650	4.150	4.150	4.150	4.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.614	2.650	4.150	4.150	4.150	4.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.614	2.650	4.150	4.150	4.150	4.150
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)	4.614	2.650	4.150	4.150	4.150	4.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

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		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.215	8.135	8.135	8.130	3.645
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		4.075				
** Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Wegeunterhaltung						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.140	8.135	8.135	8.130	3.645
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.215	8.135	8.135	8.130	3.645
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.075				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.075				
** Unterhaltung Wirtschaftswege						
E11 Abschreibungen		9.820	9.815	9.815	9.815	5.330
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		8.280	8.275	8.275	8.275	3.790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.895	9.815	9.815	9.815	5.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.685	- 1.685
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.685	- 1.685
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.685	- 1.685
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2024

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		550	545	545	550	545
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		550	545	545	550	545
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475	750	750	750	750	750
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	475	750	750	750	750	750
**						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.148	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441200 Mieten und Pachten	12.148	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
** Miete und Nebenkosten Mietwohnung Schulstraße 3						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.623	15.300	18.295	18.295	18.300	18.295
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117	1.750	1.900	1.965	2.040	2.105
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.200	1.250	1.295	1.340	1.385
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50	50	50	55	55
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		100	150	155	160	165
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		350	400	415	430	445
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	117					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50	50	50	55	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.613	9.750	9.200	9.200	9.200	9.200
522001 Stromkosten	516	800	700	700	700	700
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.628	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.076	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
** früher bei 522000 (Abfallgebühren) und 568100 (Grundsteuer) DGH und Mietwohnung						
522004 Heizung	8.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250	250	250	250	250
** DGH und Mietwohnung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300	150	150	150	150
** Instandsetzungsarbeiten Dorfgemeinschaftshaus						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	243	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		6.900	6.890	6.890	6.775	6.775
534900 mit sonstigen Gebäuden		6.765	6.760	6.760	6.645	6.645
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5	5	5	5	5
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		130	125	125	125	125
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	380	385	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	358	360	450	450	450	450
** DGH und Mietwohnungen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	22	25	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.110	18.785	18.490	18.555	18.515	18.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	513	- 3.485	- 195	- 260	- 215	- 285
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	513	- 3.485	- 195	- 260	- 215	- 285
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	513	- 3.485	- 195	- 260	- 215	- 285
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144	2.865	6.150	6.085	6.010	5.945
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro **Industriegeschirrspülmaschine DGH			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 144	2.865	1.150	6.085	6.010	5.945
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)	- 144	2.865	6.150	6.085	6.010	5.945

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	12.110,32	18.785,00	18.490,00	18.555,00	18.515,00	18.580,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	376	393	393	393	393	393
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	12.622,91	15.300,00	18.295,00	18.295,00	18.300,00	18.295,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	32,21	47,80	47,05	47,21	47,11	47,28
02 Ertrag je Einwohner	33,57	38,93	46,55	46,55	46,56	46,55

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	380		1.700	1.700	1.700	1.700
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	380					
414900 von Sonstigen ** Übernahme Gebühr für die Orts-App			1.700	1.700	1.700	1.700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Bootsstege inkl. Strom	500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	880	11.500	8.200	8.200	8.200	8.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344	7.210	3.280	3.280	2.530	2.530
522001 Stromkosten ** Stromkosten Bootsstege	164	500	300	300	300	300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** früher auf 522000	610	610	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Bootsstege,	2.527	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Begutachtung und Mängelbeseitigung Brücke Rundwanderweg		4.000	1.000	1.000	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hardware für Hot Spot	43	100	80	80	80	80

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		460	460	460	460	460
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		460	460	460	460	460
<i>** zuvor 55120-535100</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.913	4.515	5.015	5.015	5.015	5.015
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.810	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>** Anerkennungsgebühr Bootsstege und Campingplatz</i>						
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>		1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>** u. a. Touristikmesse, Orts-App</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	103	115	115	115	115	115
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.257	12.185	8.755	8.755	8.005	8.005
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.377	- 685	- 555	- 555	195	195
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.377	- 685	- 555	- 555	195	195
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.377	- 685	- 555	- 555	195	195
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.836	- 225	- 95	- 95	655	655
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.025	9.500				
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	65.025					
681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		9.500				
<i>** Zuwendungen des Naturpark Nassau</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.025	9.500				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		27.000				
781430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		27.000				
<i>** Beteiligung am Lahn-Wein-Stieg (Höhe nach Abrechnung ca. 27.000 EUR) - Mittel neu veranschlagt, Abrechnung erfolgt in 2023, da die Maßnahme abgeschlossen ist</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.852	12.000				
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	46.852					
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		12.000				
<i>** Bau eines Trullis (Gesamtkosten: 20.000 Euro - Eigenleistungen: 8.000 Euro)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.852	39.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.174	- 29.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.338	- 29.725	- 95	- 95	655	655
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 7.836	- 225	- 95	- 95	655	655

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Bürgerweinberg	2024

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>		3.000				
414590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		3.000				
** Übernahme von Patenschaften, ab 2020 Weinverkauf						
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>			100	100	100	100
441200 <i>Mieten und Pachten</i>			100	100	100	100
** Verpachtung Weinberg						
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		12.600	2.000			
442400 <i>vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>		10.600				
** 75% LEADER-Förderung bis September 2023						
442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		2.000	2.000			
** Anteil der OG Weinähr Personalkosten bis 2023						
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		15.600	2.100	100	100	100
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	14.068					
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	10.301					
** Wingertschützen zum 31.12.22 gekündigt						
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	194					
503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	395					
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	2.968					
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	210					
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.035	1.075				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	140	100				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525900 an Sonstige		75				
** Abgaben Weinfonds + Absatzförderung Wein						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	895	900				
** Abfüllung Wein						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.103	1.075				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.103	14.525	2.100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.103	14.525	2.100	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.103	14.525	2.100	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.759	14.525	2.100	100	100	100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.555	80.000				
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	37.555	70.000				
** 75% LEADER-Förderung bis 2023						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000				
** Anteil OG Weinähr, Höhe noch unklar						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.555	80.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.612	10.000				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.612	10.000				
** 114.000 EUR übertragen aus 2022, Neuveranschlagt in 2023: 10.000 EUR - Wingertschuthütten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.612	10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.943	70.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.184	84.525	2.100	100	100	100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 13.759	14.525	2.100	100	100	100

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	188.688,98	196.600,00	232.100,00	240.200,00	246.500,00	251.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	178.848,00	227.600,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E7	Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.346,81	425.100,00	439.100,00	447.200,00	453.500,00	458.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304.652,50	365.600,00	384.500,00	385.000,00	385.500,00	386.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	83,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304.735,93	365.700,00	384.600,00	385.100,00	385.600,00	386.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.610,88	59.400,00	54.500,00	62.100,00	67.900,00	72.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.098,23	8.180,00	8.865,00	7.950,00	6.960,00	6.035,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.093,23	- 8.120,00	- 8.805,00	- 7.890,00	- 6.900,00	- 5.975,00
E20	Ordentliches Ergebnis	58.517,65	51.280,00	45.695,00	54.210,00	61.000,00	66.725,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	58.517,65	51.280,00	45.695,00	54.210,00	61.000,00	66.725,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.531,09	51.280,00	45.695,00	54.210,00	61.000,00	66.725,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	59.531,09	51.280,00	45.695,00	54.210,00	61.000,00	66.725,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	142.094,04	39.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F36	Tilgung von Investitionskrediten	28.871,79	37.745,00	42.955,00	43.970,00	39.780,00	35.540,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	113.222,25	1.255,00	- 42.955,00	- 43.970,00	- 39.780,00	- 35.540,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.352,59					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.133,66	- 2.556,00	- 6.971,00	- 18.991,00	- 30.431,00	- 38.301,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>106.736,00</u>	<u>- 1.301,00</u>	<u>- 49.926,00</u>	<u>- 62.961,00</u>	<u>- 70.211,00</u>	<u>- 73.841,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.352,59					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>102.383,41</u>	<u>- 1.301,00</u>	<u>- 49.926,00</u>	<u>- 62.961,00</u>	<u>- 70.211,00</u>	<u>- 73.841,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	30.659,30	13.535,00	2.740,00	10.240,00	21.220,00	31.185,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2024

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		
Abgabepflichtige / 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	188.689	196.600	232.100	240.200	246.500	251.800
401100 Grundsteuer A	894	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
401200 Grundsteuer B	33.203	40.200	40.400	40.400	40.400	40.400
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.591	9.000	35.000	35.000	35.000	35.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.520	121.300	130.500	137.600	143.500	148.300
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.423	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
403300 Hundesteuer	2.054	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.004	14.200	13.700	14.500	14.700	15.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	178.848	227.600	206.000	206.000	206.000	206.000
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	178.848	219.000	198.500	198.500	198.500	198.500
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	810	900	900	900	900	900

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 Mieten und Pachten ** ab 2022 auf 441200	810	900	900	900	900	900
E7 Sonstige laufende Erträge			100	100	100	100
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.			100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.347	425.100	439.100	447.200	453.500	458.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304.653	365.600	384.500	385.000	385.500	386.000
543100 Gewerbesteuerumlage	1.681	600	2.000	2.000	2.000	2.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 45%	154.403	182.700	188.000	188.000	188.000	188.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 34,5 % inkl. Kita-Umlage 12,18%	148.569	182.300	194.500	195.000	195.500	196.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	100	100	100	100	100
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	83	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304.736	365.700	384.600	385.100	385.600	386.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.611	59.400	54.500	62.100	67.900	72.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	63.611	59.400	54.500	62.100	67.900	72.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	63.611	59.400	54.500	62.100	67.900	72.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.108	59.400	54.500	62.100	67.900	72.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	64.108	59.400	54.500	62.100	67.900	72.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	64.108	59.400	54.500	62.100	67.900	72.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5	60	60	60	60	60
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		10	10	10	10	10
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5	50	50	50	50	50
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.098	8.180	8.865	7.950	6.960	6.035
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	217	2.000	250	250	250	250
** Zinsen für Liquiditätskredite						
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute		1.000	300	300	300	300
** Zinsen für noch aufzunehmende Kredite						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.111	3.520	3.050	2.590	2.120	1.640
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.691	1.560	5.215	4.760	4.240	3.795
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	79	100	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.093	- 8.120	- 8.805	- 7.890	- 6.900	- 5.975
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.093	- 8.120	- 8.805	- 7.890	- 6.900	- 5.975
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.093	- 8.120	- 8.805	- 7.890	- 6.900	- 5.975
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.577	- 8.120	- 8.805	- 7.890	- 6.900	- 5.975
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.577	- 8.120	- 8.805	- 7.890	- 6.900	- 5.975
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	142.094	39.000				
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr		39.000				
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	142.094					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	28.872	37.745	42.955	43.970	39.780	35.540
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		800				
** Tilgung für noch aufzunehmende Kredite						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	28.872	36.945	42.955	43.970	39.780	35.540
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	113.222	1.255	- 42.955	- 43.970	- 39.780	- 35.540
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.353					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.134	- 2.556	- 6.971	- 18.991	- 30.431	- 38.301
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.736	- 1.301	- 49.926	- 62.961	- 70.211	- 73.841
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.353					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	102.383	- 1.301	- 49.926	- 62.961	- 70.211	- 73.841
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.449	- 45.865	- 51.760	- 51.860	- 46.680	- 41.515

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	70.285,90						70.285,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.285,90						- 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	138.000,00						138.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.000,00						- 138.000,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00

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: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 57312-091100-1-571: Industriegeschirrspülmaschine DGH

Leistung: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 4 Errichtung von Bootstegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00						99.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.517,60						118.517,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.517,60						- 19.517,60

Leistung: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 12 Lahn-Wein-Stieg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500,00						77.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.500,00						- 77.500,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	248.000,00						248.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.431,79						237.431,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.568,21						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 :	557.299,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		561.299,48
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	977.828,32	5.000,00					982.828,32
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 420.528,84	- 4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		- 421.528,84

Summe Einzahlungen Gesamt:	557.299,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		561.299,48
Summe Auszahlungen Gesamt:	977.828,32	5.000,00					982.828,32
Saldo Gesamt:	- 420.528,84	- 4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		- 421.528,84

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung - Gruppiert Hauptplan

14.02.2024
16:08:46

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

19 Obernhof

Leistung		Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe							
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		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Gesamt:			0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180

Übersichten zum Haushaltsplan

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 6.889,00	40.301,00	49.426,00	57.461,00	64.711,00	72.841,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	28.871,00	37.745,00	42.950,00	43.965,00	39.780,00	35.540,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			7.509,00	7.509,00	7.509,00	7.509,00
4	Zwischensumme	- 35.760,00	2.556,00	- 1.033,00	5.987,00	17.422,00	29.792,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	- 35.760,00	2.556,00	- 1.033,00	5.987,00	17.422,00	29.792,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	- 392.626,00
Jahr 2025:	- 373.635,00
Jahr 2026:	- 343.204,00
Jahr 2027:	- 304.903,00

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

Hauptplan 2024

19 Obernhof

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-50.888,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+48.647,45
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-38.734,81
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-4.712,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+32.361,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+20.701,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+7.373,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+29.181,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+38.861,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+54.031,00
11	Summe		+129.446,67

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus-zahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR			
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-50.888	24.160		-75.048
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	27.841	30.010		-2.169
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-5.396	21.678		-27.075
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-6.889	28.872		-35.761
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	40.301	37.745		2.556
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	49.426	42.955	7.509	-1.038
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					-138.535
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2025	57.461	43.970	7.509	5.982
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	64.711	39.780	7.509	17.422
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2027	72.841	35.540	7.509	29.792
12	Summe 8-11					-85.340

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

19 Obernhof

Muster 28

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	2021	48.176	741.919
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2022	-3.966	737.954
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2023	32.361	770.315
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	20.701	791.016
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	29.181	820.197
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	38.861	859.058
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	54.031	913.089

Obernhof																
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																
Liquiditätskredite zum 31.12.2023		368.237,87 €		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)								
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³						in €							
									Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	217.764,74 €	217.764,74 €	- €								
2	2025	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	210.255,61 €	210.255,61 €	- €								
3	2026	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	202.746,48 €	202.746,48 €	- €								
4	2027	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	195.237,35 €	195.237,35 €	- €								
5	2028	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	187.728,23 €	187.728,23 €	- €								
6	2029	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	180.219,10 €	180.219,10 €	- €								
7	2030	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	172.709,97 €	172.709,97 €	- €								
8	2031	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	165.200,84 €	165.200,84 €	- €								
9	2032	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	157.691,71 €	157.691,71 €	- €								
10	2033	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	150.182,58 €	150.182,58 €	- €								
11	2034	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	142.673,45 €	142.673,45 €	- €								
12	2035	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	135.164,32 €	135.164,32 €	- €								
13	2036	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	127.655,19 €	127.655,19 €	- €								
14	2037	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	120.146,06 €	120.146,06 €	- €								
15	2038	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	112.636,94 €	112.636,94 €	- €								
16	2039	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	105.127,81 €	105.127,81 €	- €								
17	2040	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	97.618,68 €	97.618,68 €	- €								
18	2041	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	90.109,55 €	90.109,55 €	- €								
19	2042	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	82.600,42 €	82.600,42 €	- €								
20	2043	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	75.091,29 €	75.091,29 €	- €								
21	2044	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	67.582,16 €	67.582,16 €	- €								
22	2045	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	60.073,03 €	60.073,03 €	- €								
23	2046	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	52.563,90 €	52.563,90 €	- €								
24	2047	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	45.054,77 €	45.054,77 €	- €								
25	2048	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	37.545,65 €	37.545,65 €	- €								
26	2049	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	30.036,52 €	30.036,52 €	- €								
27	2050	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	22.527,39 €	22.527,39 €	- €								
28	2051	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	15.018,26 €	15.018,26 €	- 0,00 €								
29	2052	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	7.509,13 €	7.509,13 €	- 0,00 €								
30	2053	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €								

Entgültiges Enschuldenvolumen	142.964,00 €
-------------------------------	--------------

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Obernhof

lfd. Nr	Posten	Bezeichnung	Angabe
1		Haushaltsjahr	2024
2		maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3		Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	26.04.2022
4		Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	583.205
5	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	512.254
6		Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	25.613
7		weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8		Abweichung in Euro	-
9		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	608.817
10		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2024

19 Obernhof

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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