

ORTSGEMEINDE OBERNHOF



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltplan
für das Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	24
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	25
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	38
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	40
5.2	Produktplan mit Konten	43
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	82
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	84
6.2	Produktplan mit Konten	87
7	Investitionsübersicht	93
8	Stellenplan	97
9	Übersichten zum Haushaltsplan	99
9.1	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	100
9.2	Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	101
9.3	Entwicklung der freien Finanzspitze (Muster 27)	102
9.4	Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	103
9.5	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Muster 29)	104
9.6	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten (Muster 31)	105
9.7	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen (Muster 4)	106
9.8	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	107
10	Bilanz	108

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Obernhof

für das Haushaltsjahr 2025

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		581.841 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		576.353 Euro
Jahresergebnis		5.488 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf		553.701 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf		514.283 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		39.418 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		0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		39.418 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 39.418 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		553.701 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		<u>553.701 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

<u>Gewerbesteuer</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 31.12.2023	767.557 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	788.258 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	793.746 Euro

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **608.920 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

Volker Rack580781+
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeiten (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 2025

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. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das Mdl 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

1.4.1. Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert. Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest- Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

1.4.2. Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichenen Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken.

Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?“).

Bei der Erstellung solcher Informationen bietet es sich zudem an, mit anderen vergleichbaren Kommunen zusammenzuarbeiten, um ein „Benchmarking“ aufzubauen. Vergleiche von Bezugs- oder Richtgröße haben zum Ziel, verwaltungsintern durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Kommunen zum einen jeweils Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung zu kennzeichnen. Zum anderen kann damit der Aufsichtsbehörde auch aufgezeigt werden, welche Defizitteile unabweisbar erscheinen.

Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den

meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Aufgrund dieser vielfältigen Auswirkungen und auch aufgrund von noch anhängigen Einsprüchen gegen Festsetzungen von Grundsteuerwerten durch das Finanzamt ist es nachvollziehbar, wenn Städte und Gemeinden das Grundsteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 konservativ veranschlagen.

Allerdings haben einige Gemeinden aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge für die Haushaltsplanung 2025 heranzuziehen. Vor dem Hintergrund der oft genannten Aufkommensneutralität spricht nichts dagegen, wenn für das Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Jahr 2024 eingeplant wird, auch wenn sich absehbar die Steuermessbeträge grundlegend verändert haben.

Den Aufsichtsbehörden wird empfohlen, in solchen Fällen auf entsprechende Beanstandungen zu verzichten, insbesondere dann, wenn der Haushaltsausgleich 2025 bereits mit gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 verringerten Ansätzen erreicht werden kann.

Die Gemeinde hat außerdem bis zum 30. Juni 2025 die Möglichkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung mit einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze zu beschließen, sobald sie vollständig auf die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge zugreifen kann.

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen. (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abzubauen.) In den Vorberichten 2026 bis 2028 sowie im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechende Darstellungen vorzunehmen.

Es ist beabsichtigt, für die Erhebung der Grundsteuer B ab dem 1. Januar 2025 die Festsetzung von nach Grundstückarten unterschiedlichen Hebesätzen zu ermöglichen. Dabei bleibt bei der Abgrenzung der Grundstückarten abzuwarten, ob diese gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Grundsteuergesetz nach zwei Grundstückarten erfolgt oder ob für die Abgrenzung zusätzlich die Unterscheidung von § 15 Abs. 1 Nr. 2 Grundsteuergesetz herangezogen wird oder andere Abgrenzungen bestimmt werden.

Sofern die Möglichkeit zur Festsetzung von unterschiedlichen Hebesätzen eröffnet wird, bedarf es im Hinblick auf den Nivellierungssatz der Grundsteuer B u. U. einer Überprüfung. Erst beim Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs 2026 wird auf Daten der Referenzperiode vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 zurückgegriffen. Für den kommunalen Finanzausgleich 2025 spielen nach Grundstückskategorien differenzierte Hebesätze noch keine Rolle.

Vor diesem Hintergrund wird den Gemeinden empfohlen, die in der Anlage 1 beschriebene Kontierung vorzusehen. Die Kontierung hat zum Ziel, ab dem 1. Januar 2026 einen sachgerechten Vollzug des Landesfinanzausgleichsgesetzes gewährleisten zu können.

Exkurs

Kredite zur Liquiditätssicherung und Besonderheiten im Zusammenhang mit der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

In der aktuellen Haushaltssituation vieler Kommunen kann es unvermeidbar sein, dass eine Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen muss (bzw. bei Ortsgemeinden entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entstehen), soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die entsprechende Kreditaufnahme ist aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln zu beurteilen.

- Soweit zum einen die Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde dokumentiert, dass ihr Liquiditätsbedarf unabweisbar ist, wird die Aufsichtsbehörde den in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung regelmäßig nicht versagen können. In diesem Sinne geht es um die üblichen Verfahrensweisen der Aufsichtsbehörde in Zusammenhang mit dem Haushaltsausgleich bzw. dem verfehlten Haushaltsausgleich.

- Zum anderen ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei einem unausgeglichenen Haushalt im Hinblick auf die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) zu beurteilen. Hier sind zwei Wirkungen zu unterscheiden.

• Die Gemeinde soll ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Bezogen auf diese lange Frist

ist derzeit nicht abzusehen, ob eine Kommune gegen die Pflicht verstoßen wird oder nicht. Die Bewilligungsstelle wird dies bei ihren Entscheidungen zu dem Jahr 2025 berücksichtigen.

- Die von der Kommune nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Müssen mithin im Haushaltsjahr 2025 Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden, sind diese grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2028 zurückzuführen. Die Bewilligungsstelle wird auch dies bei ihren Entscheidungen zu dem Jahr 2025 berücksichtigen.

Vergleichbares gilt bei Ortsgemeinden im Hinblick auf entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

Die Bewilligungsstelle (Finanzministerium) wird daher ihr Ermessen aus § 18 LGPEK-RP grundsätzlich nur dann im Sinne einer Rückforderung ausüben, wenn ohne sachliche Rechtfertigung und ohne Abstimmung mit der zuständigen Kommunalaufsicht der Mindest-Rückführungsbetrag nicht erbracht oder die Laufzeit-Begrenzung missachtet wird bzw. wenn andere besondere Umstände des Einzelfalls eine Rückforderung geboten erscheinen lassen. Die Bewilligungsstelle ist hierfür auf Hinweise der jeweiligen Kommunalaufsicht angewiesen, die über die erforderliche Sachnähe zu den betroffenen Kommunen verfügt, und wird eine Ermessensausübung anhand des konkreten Einzelfalls vornehmen.

1.4.3. Handlungen der Aufsichtsbehörde

Auf die bekannten Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde (§§ 117 ff. GemO bzw. §§ 60 ff. LKO) wird verwiesen. Die jeweilige Entscheidung über zu ergreifende Maßnahmen obliegt der Aufsichtsbehörde.

1.4.4. Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabenreduzierung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichene Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen.

Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstoßes i. S. d. § 121 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten. Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach deren Darlegungen auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den gegenwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf welchem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei - soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen - in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichene Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenplans.

Umso mehr ist es erforderlich, dass die Kommunen den Stand der Planungsdaten etwa im Vorbericht darstellen, die den Ansätzen zugrunde liegen.

Weitere mögliche Informationen können der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt werden, um die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu dokumentieren.

1.4.5. Ergänzung der W Nr. 6 zu § 6 GemHVO

Im Hinblick auf die künftige Umsetzung der Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 und deren finanziellen Auswirkungen auf künftige Haushalte sowie aus Transparenzgründen beabsichtige ich, die W Nr. 6 zu § 6 GemHVO im Hinblick auf den Vorbericht wie folgt zu ergänzen:

„- der Aufgliederung der Grundsteuerfälle, etwa in der Form:

„In der Gemeinde gab es im Jahr...

... (Anzahl) Steuerfälle mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken,

... (Anzahl) Steuerfälle mit unbebauten Grundstücke (= ... % aller Steuerfälle der Grundsteuer B),

... (Anzahl) Steuerfälle mit Wohngrundstücken (= ... % aller Steuerfälle der Grundsteuer B) und

... (Anzahl) Steuerfälle mit Nichtwohngrundstücken (= ... % aller Steuerfälle der Grundsteuer B).

Von den ... (Anzahl) Steuerfällen mit Wohngrundstücke entfielen im Jahr... auf... (Anzahl) Steuerfälle eine Zahl last in Höhe von unter 360 EUR, auf... (Anzahl) Steuerfälle eine Zahl last in Höhe von 360 bis 1.080 EUR und auf... (Anzahl) Steuerfälle eine Zahl last in Höhe über 1.080 EUR.

[Soweit sinnvoll und sachgerecht, können die Wertgrenzen nach örtlichen Verhältnissen geändert werden.]

Gemeinden mit weniger als 10 Steuerfälle je aufgeführter Größenklasse können auf die Angaben nach Größenklassen verzichten. Ebenso können entsprechende Darstellungen auch für andere Grundstücksarten erfolgen, sofern sie aussagekräftig sind.“

Es wird empfohlen, schon für den Haushaltsplan 2025 so zu verfahren.

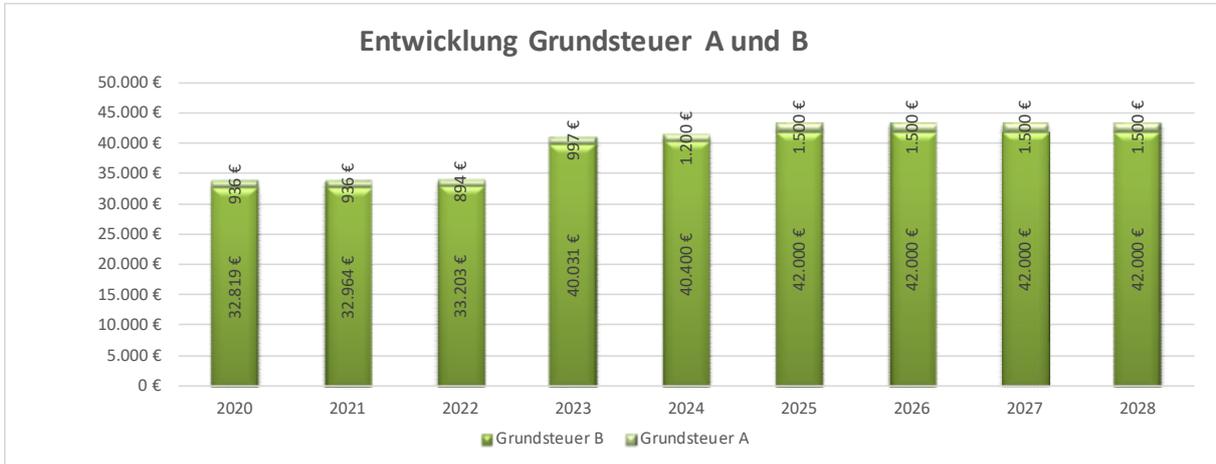
1.5. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 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 2 beigefügt.

(Quelle: Haushaltsrundschriften 2025 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25. November.2024)

Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2023	2024	2025
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



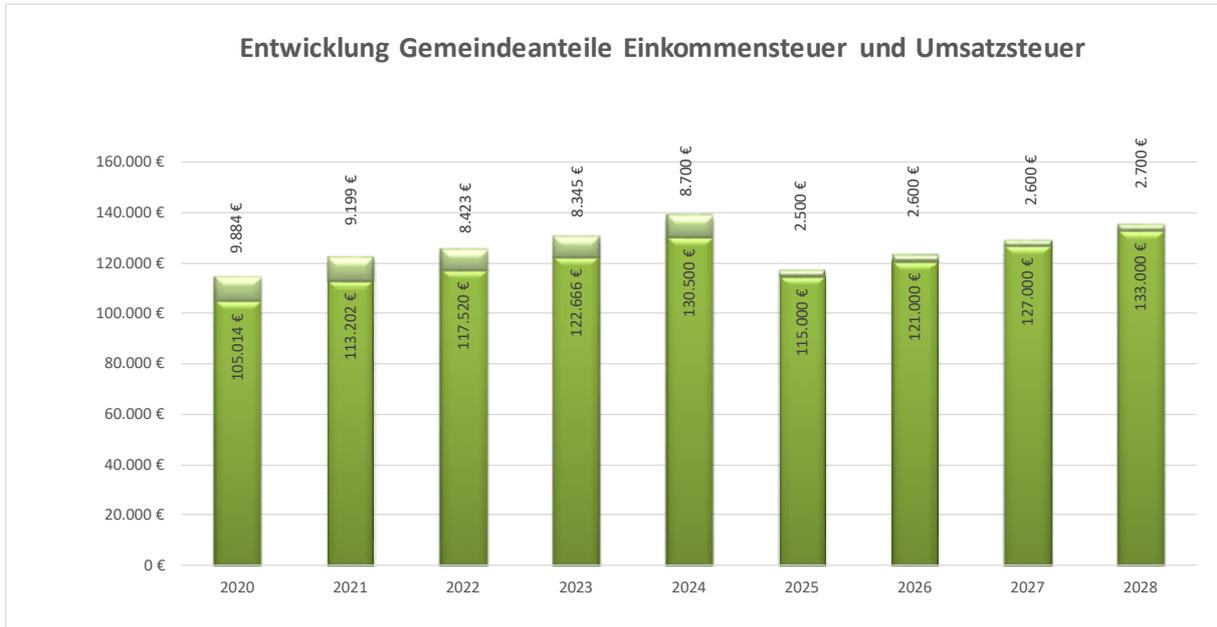
Entwicklung der Gewerbsteuer

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 Oktober 2025 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 2025, 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	2023	2024	2025
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:

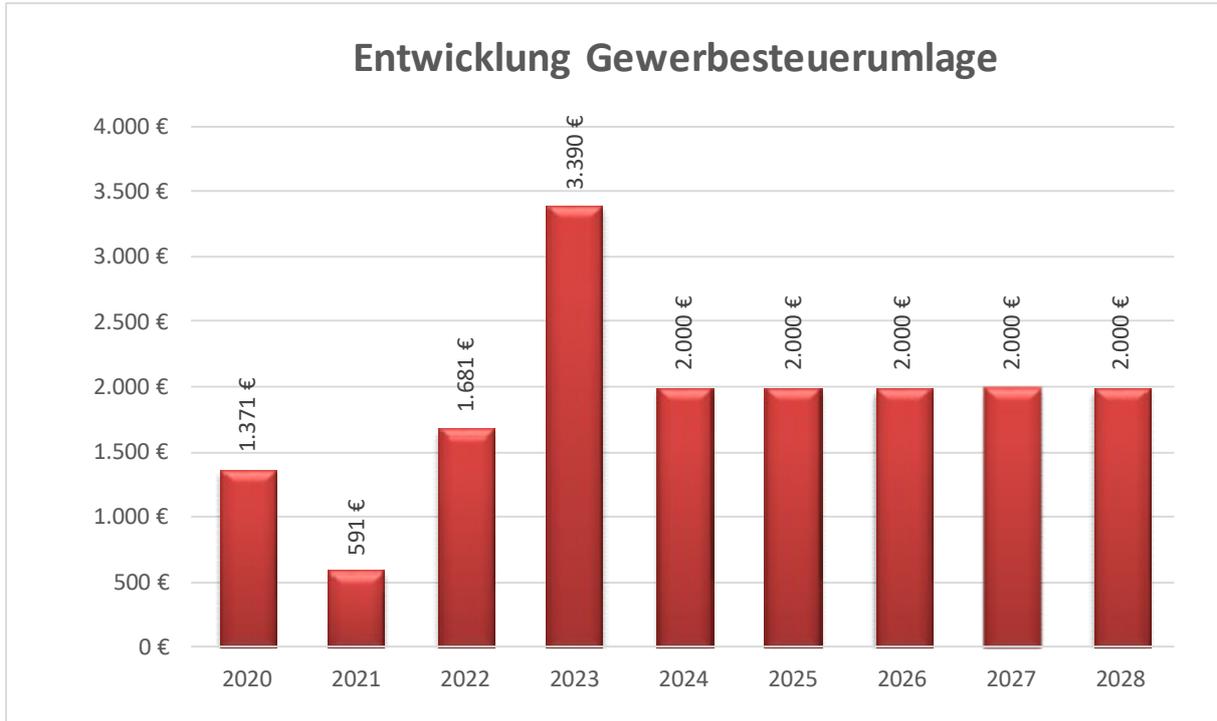
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2022	376	172.066,00	457,62
2023	392	187.041,00	477,15
2024	390	217.417,00	557,48
2025	382	214.147,00	560,59

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



Gewerbsteuerumlage

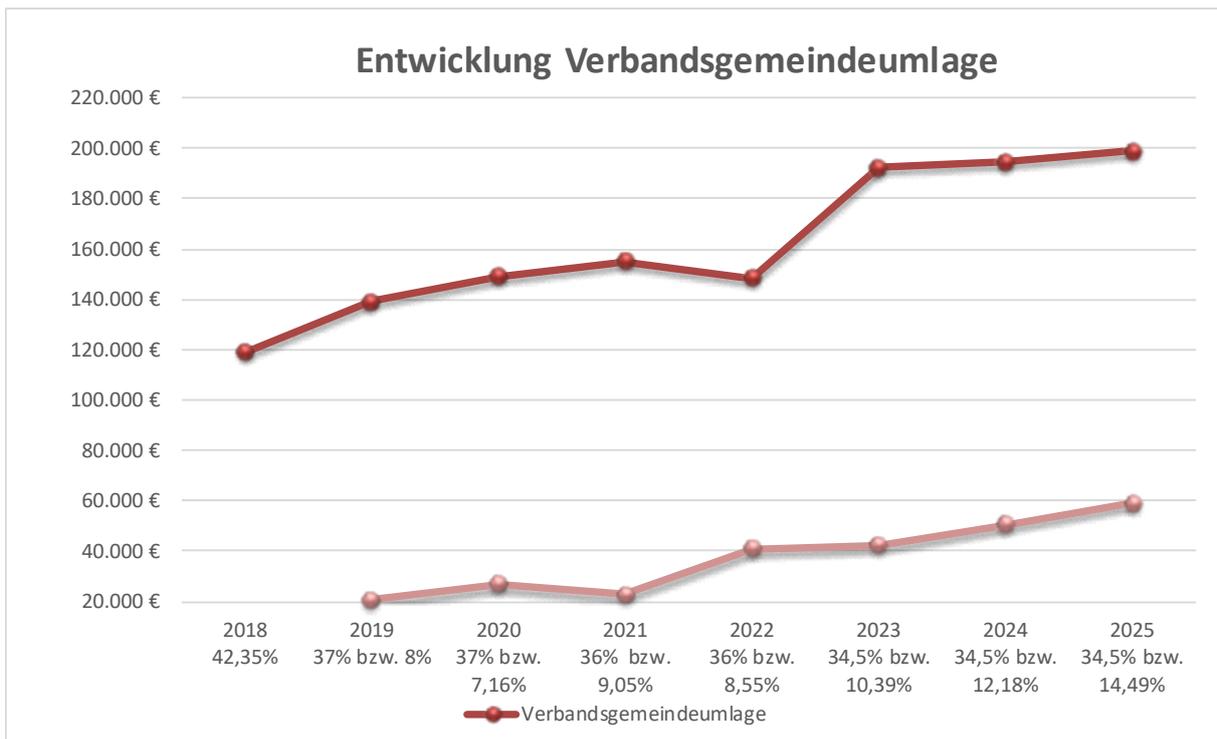
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

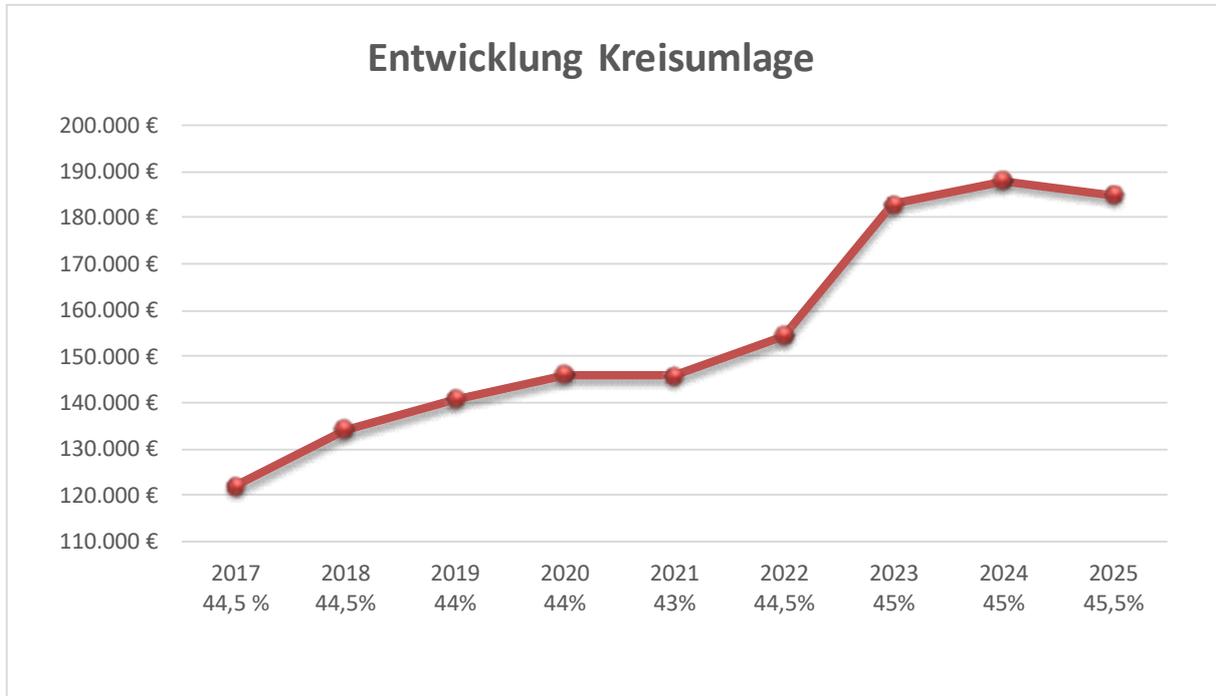
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend bei **34,5 %**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer **"Sonderumlage Kindergarten"** in Höhe von **14,49 v.H. festgesetzt**.

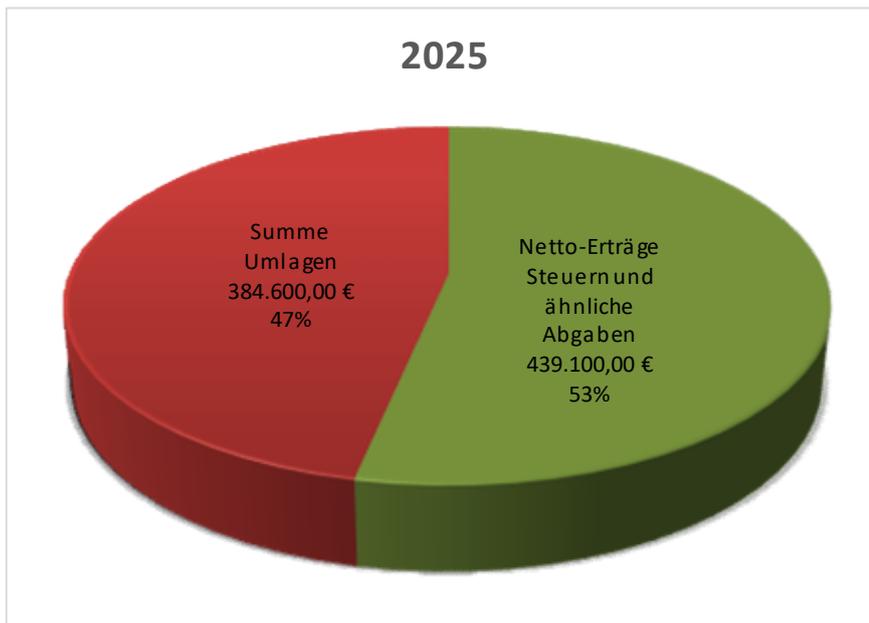


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 voraussichtlich von 45 % auf 45,5% steigen.

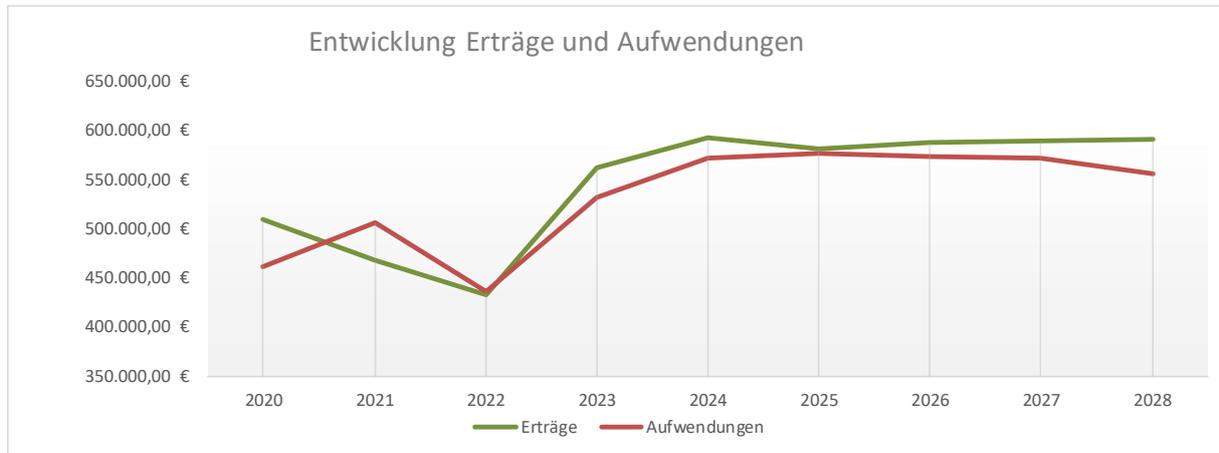


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 54.500,00 EUR, was einem Anteil von 14,49 % entspricht.



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 2025 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 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	560.612	591.630	580.781	586.763	588.173	590.063
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	522.309	562.124	568.588	565.858	556.183	549.993
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	38.303	29.506	12.193	20.905	31.990	40.070
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.022	60	1060	1060	1060	1060
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	9.722	8.865	7.765	6.810	5.795	4.980
Ordentliches Ergebnis	E20	29.603	20.701	5.488	15.155	27.255	36.150
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		29.603	20.701	5.488	15.155	27.255	36.150

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 2025 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2025 wieder mit Mindererträgen in Höhe von rd. 11.000 EUR gerechnet. Das ist auf die Schätzung der Einkommenssteueranteile zurückzuführen..

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ ist hingegen mit einem Mehrertrag von ca. 1.000 EUR zu rechnen, welcher auf die neue Berechnung der Schlüsselzuweisungen A und B zurückzuführen ist. Weitere Zuwendungen sind in 2025 nicht zu erwarten.

Aufwendungen

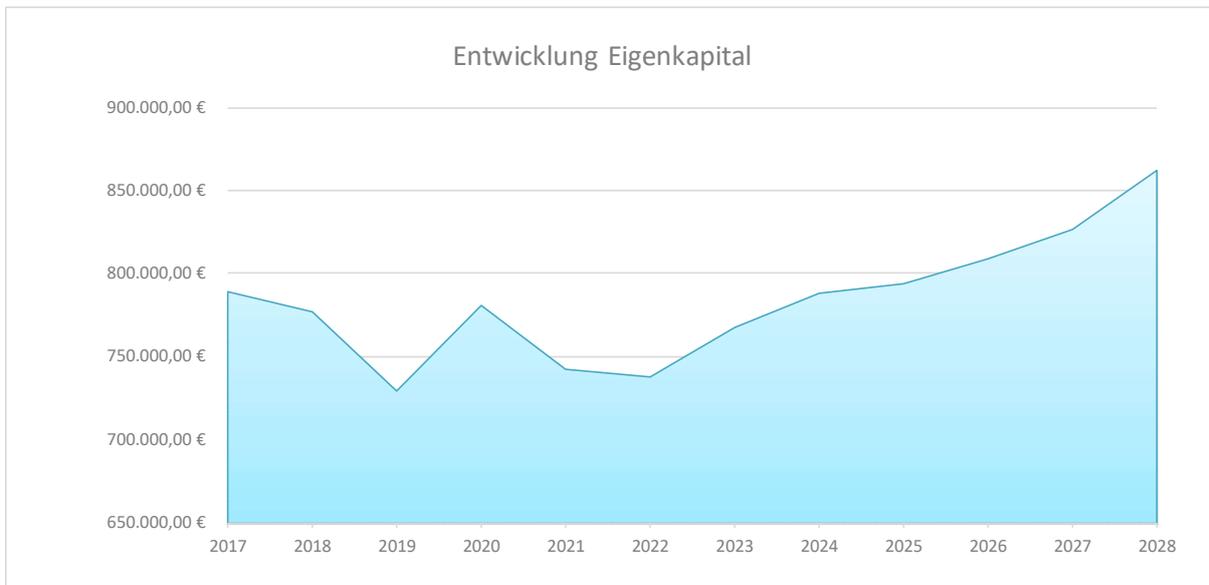
Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen des Haushaltsjahres 2025 ist im Jahresvergleich zu 2025 ein Anstieg der Personalkosten zu verzeichnen.

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 79.384 EUR rund 4.000 EUR niedriger aus als im Vorjahr.

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. In 2025 sowie in den Folgejahren ist der weitere Anstieg des Eigenkapitals zu erwarten. (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 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	22.452	49.426	39.418	46.635	51.675	58.100
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-47.871	500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-25.419	49.926	39.418	46.635	51.675	58.100
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	59.059	-42.955	-39.060	-37.270	-35.270	-26.740
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-2.556	-6.971	-358	-9.365	-16.135	-31.360
Saldo Finanzierungstätigkeit		108.610	-1.301	-49.926	-62.961	-70.211	-73.841
Ergebnisvortrag Pos. 26		22.452	49.426	39.418	46.635	51.675	58.100

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 39.418 EUR aus.

2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2025 beträgt: 0 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 beträgt 0 EUR

Saldo 0 EUR

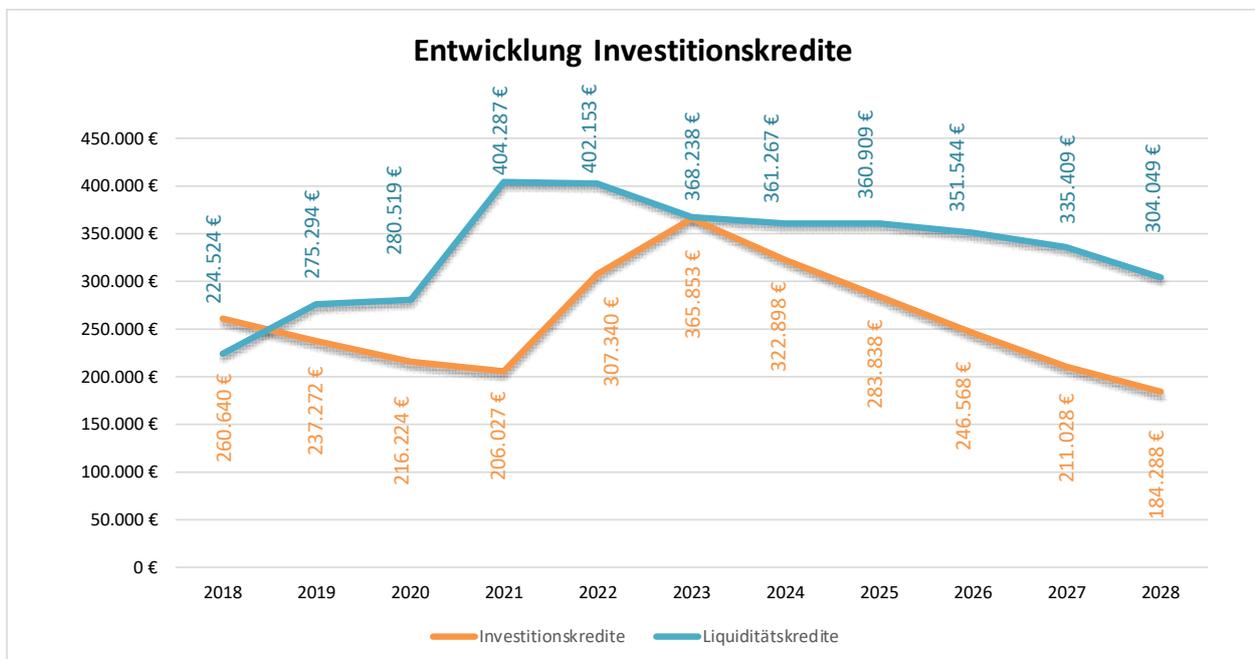
Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Obernhof ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2025 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

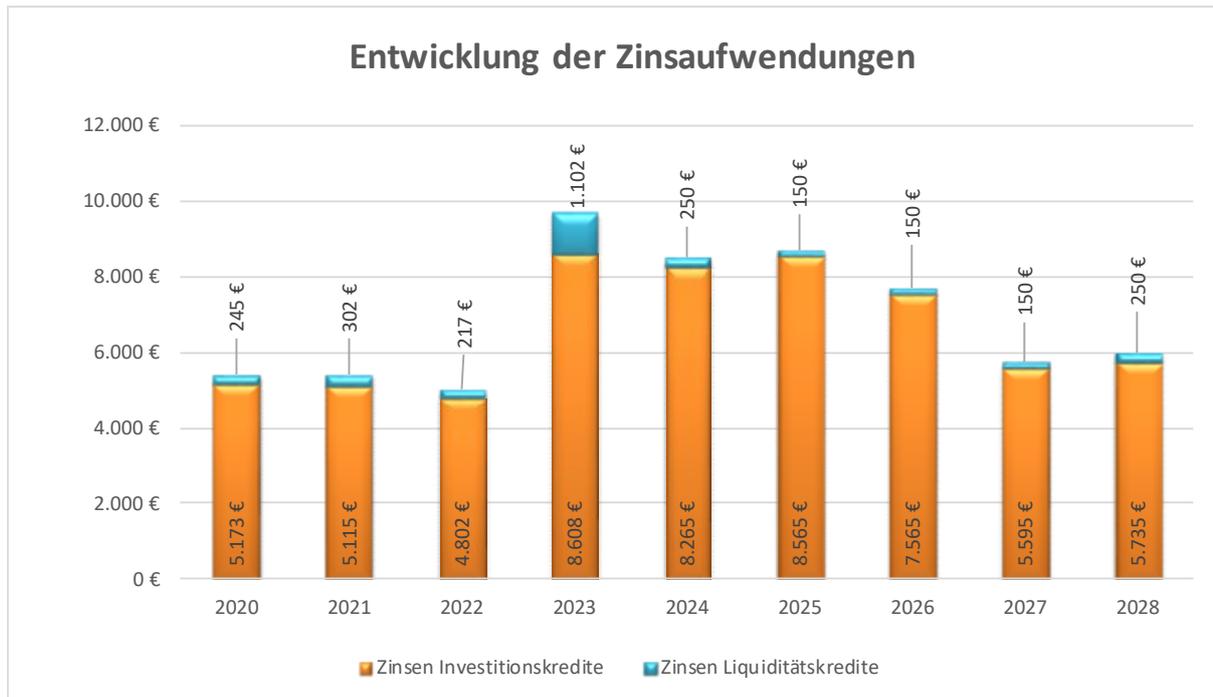
3. Entwicklung der Kredite

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	322.898	283.838
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	361.267	360.909
4	Summe der Kreditaufnahmen	684.165	644.747

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	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	99.185	0	0	0	0	0
Tilgung	40.126	42.955	39.060	37.270	35.540	26.740
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	59.059	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	9.722	8.865	7.765	6.810	5.795	4.980

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 368.238,87 EUR auf.

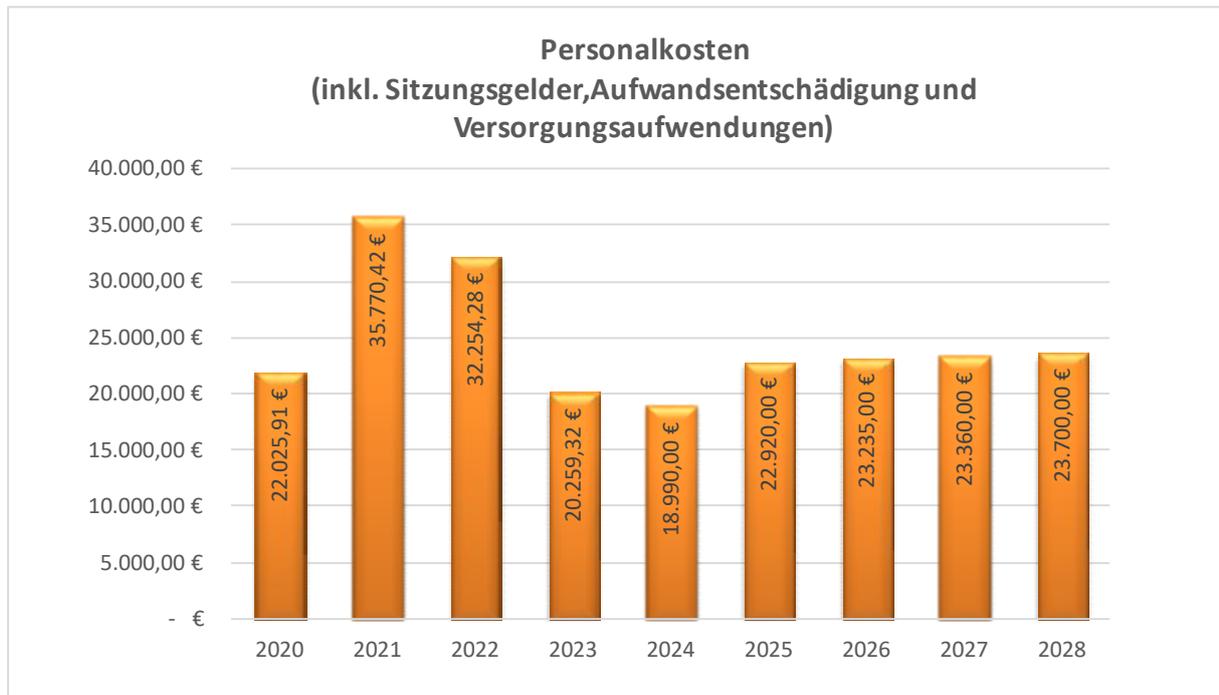
Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2028 zeigt, dass der Finanzhaushalt ab 2024 ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ab 2024 abehmen werden.

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.

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 2028 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.

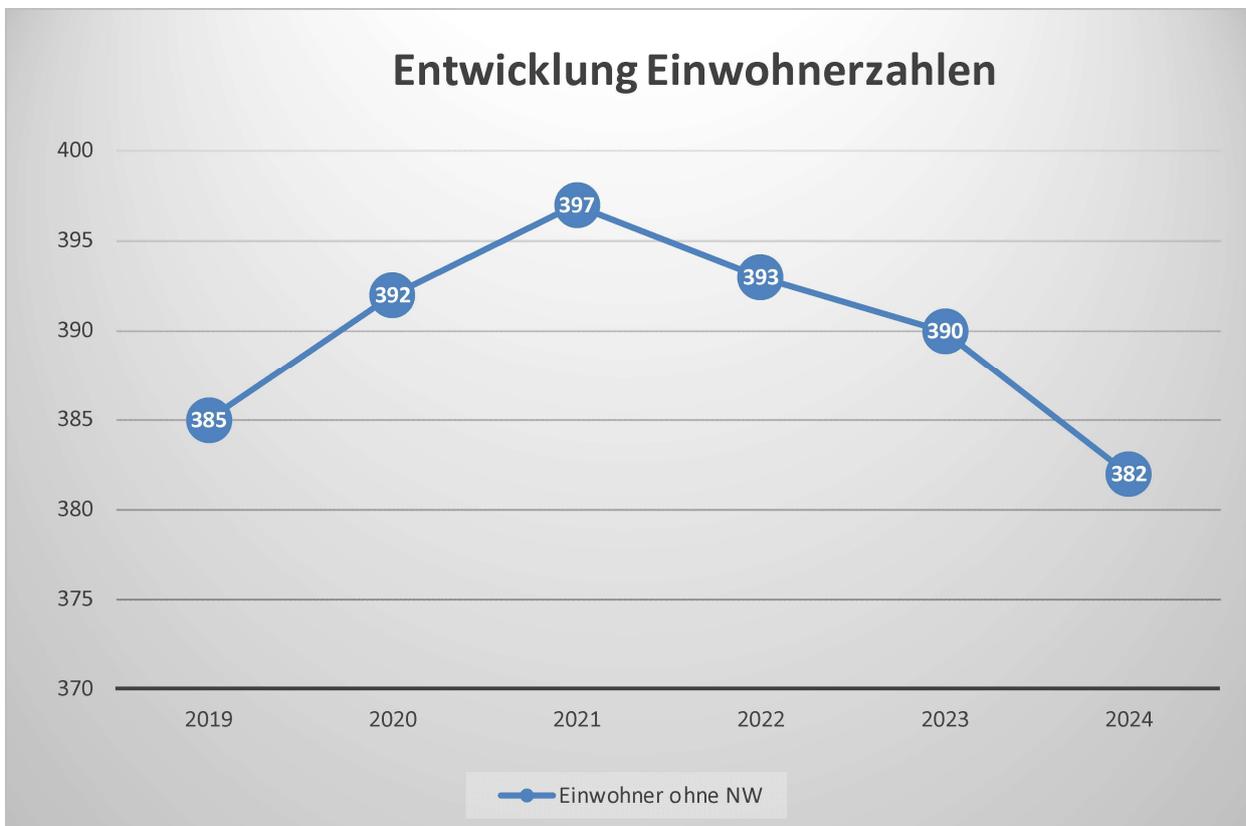
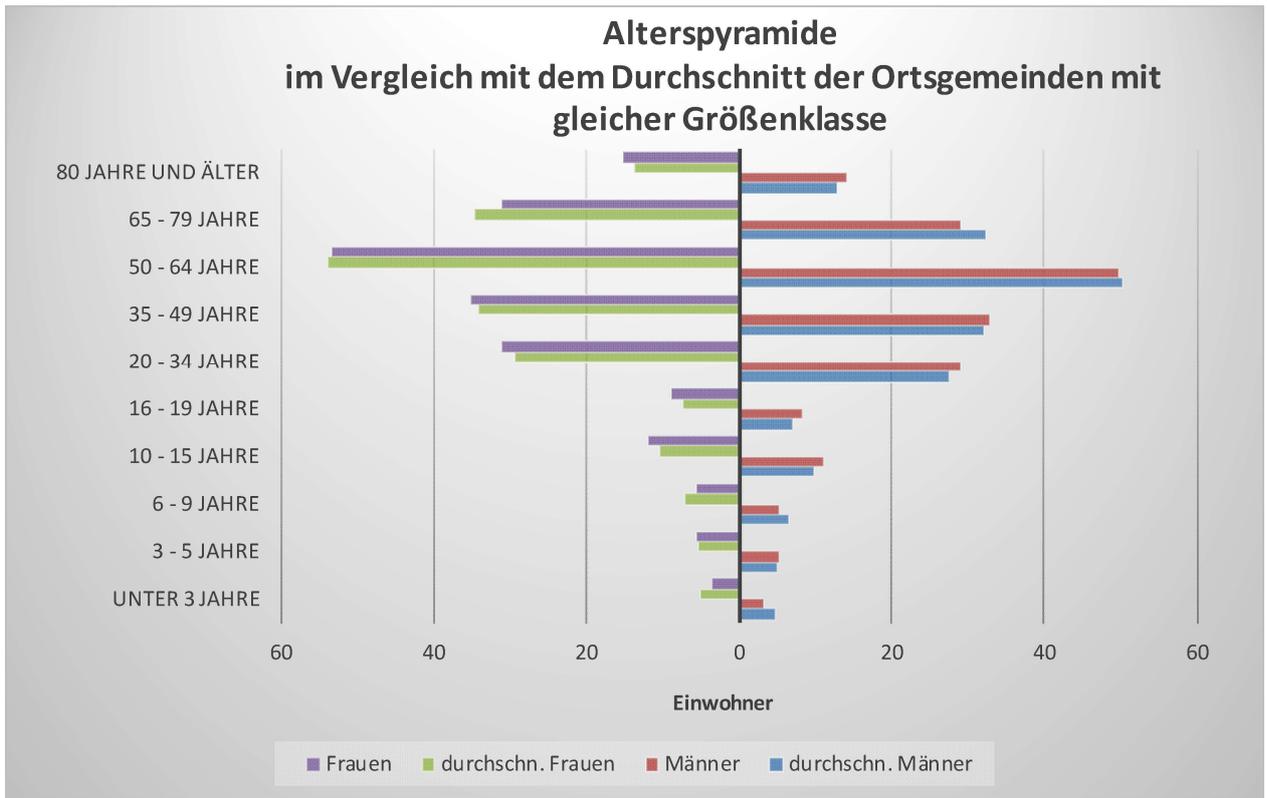
Die Ortsgemeinde Obernhof plant keine weiteren Unterhaltungen.

Das große Investitionsvolumen der letzten Jahre, macht es schwieriger den Haushaltsausgleich zu schaffen. Alleine durch die Investitionskredite müssen jährlich ca. 40.000 EUR getilgt werden.

Damit die trotzdem 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.

Für den Haushaltsplan 2025 wurden die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst, so dass eine realistische Planung erfolgte.

6. Statistische Daten



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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 - (Kontogruppe 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 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	223.988,27	232.100,00	221.600,00	227.800,00	233.900,00	240.100,00
	401100 Grundsteuer A	996,62	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	401200 Grundsteuer B	40.031,13	40.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	35.830,12	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.666,24	130.500,00	115.000,00	121.000,00	127.000,00	133.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.345,35	8.700,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
	403300 Hundesteuer	2.549,17	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	13.569,64	13.700,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264.860,00	239.095,00	240.140,00	240.135,00	235.645,00	235.475,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	219.515,00	198.500,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	8.475,00					
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		7.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.761,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.859,00	18.100,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	414900 von Sonstigen		1.700,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		12.995,00	12.590,00	12.585,00	8.095,00	7.925,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771,35	26.635,00	25.295,00	24.955,00	24.955,00	20.815,00
	431900 Sonstige		100,00				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	720,55	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.569,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	436900 Sonstige	264,14	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		15.555,00	15.550,00	15.210,00	15.210,00	11.070,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	991,68	1.460,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.452,33	78.200,00	79.946,00	80.073,00	80.073,00	80.073,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441100 Erträge aus Verkäufen	19.135,85	42.000,00	43.746,00	43.873,00	43.873,00	43.873,00
	441200 Mieten und Pachten	29.968,48	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	3.348,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,14	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			200,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				200,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00				
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	836,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.703,74	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Konzessionsabgaben	11.927,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige	715,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60,83					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560.611,83	591.630,00	580.781,00	586.763,00	588.173,00	590.063,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.259,32	18.990,00	22.920,00	23.235,00	23.360,00	23.700,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.668,00	8.500,00	9.100,00	9.100,00	8.900,00	8.900,00
	501200 Beigeordnete	681,60	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.552,55	5.550,00	6.260,00	6.480,00	6.705,00	6.945,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	72,33	150,00	155,00	160,00	165,00	170,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	317,49	500,00	570,00	590,00	610,00	630,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.248,99	1.650,00	1.860,00	1.925,00	1.995,00	2.065,00
	504900 Sonstige	1.343,84	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	116,66					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	179,86	240,00	275,00	280,00	285,00	290,00
	511300 ehrenamtlich Tätige			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		550,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.078,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.063,31	83.120,00	79.384,00	78.634,00	79.384,00	78.634,00
	522001 Stromkosten	10.697,39	11.420,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.732,56	3.920,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.317,76	1.450,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	522004 Heizung	3.715,96	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 75,26					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.573,63	4.350,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	700,23	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	868,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	83,20		100,00	100,00	100,00	100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.711,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.083,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	53.004,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	765,83	2.180,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- 700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	11.383,02	11.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.300,00	2.750,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.404,75	9.300,00	10.831,00	10.831,00	10.831,00	10.831,00
	525900 an Sonstige	66,00					
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18,54	800,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.411,13	24.300,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00
E11	Abschreibungen		58.185,00	61.570,00	58.775,00	47.225,00	40.445,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.060,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.030,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		8.945,00	8.945,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.920,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	535300 Stromversorgungsanlagen		7.665,00	7.665,00	7.025,00		
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		32.240,00	32.230,00	30.470,00	25.985,00	20.300,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	538100 Fahrzeuge		185,00				
	538200 Maschinen und technische Anlagen		1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	490,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		455,00	690,00	690,00	650,00	540,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		190,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.235,62	385.630,00	387.120,00	388.120,00	389.120,00	390.120,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	167,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 an Sonstige	23,68	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.389,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	182.947,00	188.000,00	185.000,00	185.500,00	186.000,00	186.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	192.296,86	194.500,00	199.000,00	199.500,00	200.000,00	200.500,00
	544900 Sonstige	410,83	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.750,47	16.199,00	17.594,00	17.094,00	17.094,00	17.094,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00			
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.445,48	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.048,33	2.192,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00
	563100 Büromaterial	41,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	64,64	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	185,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.660,95	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563900 Sonstiges	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	500,28	557,00	612,00	612,00	612,00	612,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	818,02	820,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	390,84	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	330,76	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	378,33	380,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.023,70	4.075,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		100,00				
	567100 Gewerbesteuer	292,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	567200 Körperschaftsteuer		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568100 Grundsteuer	96,12	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	64,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.308,72	562.124,00	568.588,00	565.858,00	556.183,00	549.993,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.303,11	29.506,00	12.193,00	20.905,00	31.990,00	40.070,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.022,45	60,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.013,61		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	8,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.722,22	8.865,00	7.765,00	6.810,00	5.795,00	4.980,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.102,31	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute		300,00				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.983,52	3.050,00	2.980,00	2.400,00	1.800,00	1.265,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.624,39	5.215,00	4.585,00	4.210,00	3.795,00	3.515,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.699,77	- 8.805,00	- 6.705,00	- 5.750,00	- 4.735,00	- 3.920,00
E20	Ordentliches Ergebnis	29.603,34	20.701,00	5.488,00	15.155,00	27.255,00	36.150,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	29.603,34	20.701,00	5.488,00	15.155,00	27.255,00	36.150,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	226.963,38	232.100,00	221.600,00	227.800,00	233.900,00	240.100,00
	601100 Grundsteuer A	1.015,63	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	601200 Grundsteuer B	40.111,66	40.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	36.804,12	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.385,14	130.500,00	115.000,00	121.000,00	127.000,00	133.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.592,43	8.700,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
	603300 Hundesteuer	2.557,36	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.497,04	13.700,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	251.865,64	227.600,00	229.050,00	229.050,00	229.050,00	229.050,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	219.515,00	198.500,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung	8.475,00					
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		7.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.859,00	18.100,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.016,64	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	614900 von Sonstigen		1.700,00				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915,02	9.620,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00
	631900 Sonstige		100,00				
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	496,04	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.929,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	636900 Sonstige	264,14	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.068,81	78.200,00	79.946,00	80.073,00	80.073,00	80.073,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	21.935,78	42.000,00	43.746,00	43.873,00	43.873,00	43.873,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	641200 Mieten und Pachten	28.785,03	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	641201 Mieten und Pachten -Mobilfunkanlage	3.348,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	2.000,00	200,00	200,00		
	642400 vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			200,00			
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				200,00		
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00				
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	440,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.151,82	12.100,00	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	100,00
	662500 Konzessionsabgaben	11.891,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	662700 Versicherungserstattungen						
	662900 Sonstige	260,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550.404,67	561.620,00	552.641,00	558.968,00	564.868,00	571.068,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.494,15	18.440,00	22.420,00	22.735,00	22.860,00	23.200,00
	701100 Aufwandsentschädigungen	7.668,00	8.500,00	9.100,00	9.100,00	8.900,00	8.900,00
	701200 Beigeordnete	681,60	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.330,05	5.550,00	6.260,00	6.480,00	6.705,00	6.945,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	266,41	150,00	155,00	160,00	165,00	170,00
	703200 Arbeitnehmer	355,43	500,00	570,00	590,00	610,00	630,00
	704200 Arbeitnehmer	1.532,24	1.650,00	1.860,00	1.925,00	1.995,00	2.065,00
	704900 Sonstige	1.343,84	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	116,66					
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	199,92	240,00	275,00	280,00	285,00	290,00
	711300 ehrenamtlich Tätige			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.453,42	83.120,00	79.384,00	78.634,00	79.384,00	78.634,00
	722001 Stromkosten	6.654,81	11.420,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
	722002 Wasser,Abwasser, Oberfläche	3.190,84	3.920,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.317,76	1.450,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	722004 Heizung	4.350,08	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 68,14					
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.434,36	4.350,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	700,23	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	868,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	83,20		100,00	100,00	100,00	100,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.313,58	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.130,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	53.004,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	765,83	2.180,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.300,00	2.750,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.336,40	9.300,00	10.831,00	10.831,00	10.831,00	10.831,00
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.383,02	11.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	725900 an Sonstige						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.064,58	800,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.422,67	24.300,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	374.475,91	385.630,00	387.120,00	388.120,00	389.120,00	390.120,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	83,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	741900 Sonstige		210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	3.501,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	182.947,00	188.000,00	185.000,00	185.500,00	186.000,00	186.500,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	187.532,84	194.500,00	199.000,00	199.500,00	200.000,00	200.500,00
	744900 Sonstige	410,83	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.710,76	16.199,00	17.594,00	17.094,00	17.094,00	17.094,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00			
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.445,48	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.048,33	2.192,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00
	763100 Büromaterial	41,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	64,64	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	158,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.660,95	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	763900 Sonstige	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	500,28	557,00	612,00	612,00	612,00	612,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	818,02	820,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	392,14	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	330,76	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	378,33	380,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.023,70	4.075,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00
	765512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		100,00				
	767100 Gewerbesteuer	292,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	767200 Körperschaftsteuer		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	768100 Grundsteuer	96,12	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	769200 Verfügungsmittel	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769300 Repräsentationen	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	520.134,24	503.389,00	506.518,00	506.583,00	508.458,00	509.048,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.270,43	58.231,00	46.123,00	52.385,00	56.410,00	62.020,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.022,45	60,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.013,61		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	675000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	8,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.841,04	8.865,00	7.765,00	6.810,00	5.795,00	4.980,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	512,71	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute		300,00				
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.691,94	3.050,00	2.980,00	2.400,00	1.800,00	1.265,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.624,39	5.215,00	4.585,00	4.210,00	3.795,00	3.515,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.818,59	- 8.805,00	- 6.705,00	- 5.750,00	- 4.735,00	- 3.920,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.451,84	49.426,00	39.418,00	46.635,00	51.675,00	58.100,00
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	22.451,84	49.426,00	39.418,00	46.635,00	51.675,00	58.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.857,39	1.000,00				
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	50.964,39					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.893,00					
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		1.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.846,14	4.500,00				
	682600 Anzahlungen für Beiträge	2.081,14					
	682700 Grabnutzungsentgelte	765,00	4.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.703,53	5.500,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	104.574,60	5.000,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.645,34					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.365,70	5.000,00				
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	563,56					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.574,60	5.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.871,07	500,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.419,23	49.926,00	39.418,00	46.635,00	51.675,00	58.100,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	99.185,16					
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	99.185,16					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	40.126,31	42.955,00	39.060,00	37.270,00	35.540,00	26.740,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt						
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.126,31	42.955,00	39.060,00	37.270,00	35.540,00	26.740,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	59.058,85	- 42.955,00	- 39.060,00	- 37.270,00	- 35.540,00	- 26.740,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
	695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	33.915,30					
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	33.915,30					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	81.115,67					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	81.031,84					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 33.831,47					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)		6.971,00	358,00	9.365,00	16.135,00	31.360,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 6.971,00	- 358,00	- 9.365,00	- 16.135,00	- 31.360,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>25.227,38</u>	<u>- 49.926,00</u>	<u>- 39.418,00</u>	<u>- 46.635,00</u>	<u>- 51.675,00</u>	<u>- 58.100,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder 699300 Ungeklärte Zahlungseingänge 699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19% 699630 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer andere Prozentsätze	81.115,67	77.282,08 3.693,98 139,61				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder 799100 Durchlaufende Gelder 799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	81.031,84	3.928,74 77.103,10				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	83,83					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>25.311,21</u>	<u>- 49.926,00</u>	<u>- 39.418,00</u>	<u>- 46.635,00</u>	<u>- 51.675,00</u>	<u>- 58.100,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	33.915,30					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.674,47	6.471,00	358,00	9.365,00	16.135,00	31.360,00
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	7.509,13 7.509,13
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 191,85					

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 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.870,00	33.095,00	31.940,00	31.935,00	27.445,00	27.275,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771,35	26.635,00	25.295,00	24.955,00	24.955,00	20.815,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.642,50	77.300,00	79.046,00	79.173,00	79.173,00	79.173,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,14	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.703,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>107.823,73</i>	<i>152.530,00</i>	<i>149.981,00</i>	<i>149.763,00</i>	<i>145.073,00</i>	<i>140.763,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.259,32	18.990,00	22.920,00	23.235,00	23.360,00	23.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.063,31	83.120,00	79.384,00	78.634,00	79.384,00	78.634,00
E11	Abschreibungen		58.185,00	61.570,00	58.775,00	47.225,00	40.445,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601,91	1.130,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.750,47	16.099,00	17.594,00	17.094,00	17.094,00	17.094,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>143.675,01</i>	<i>177.524,00</i>	<i>182.588,00</i>	<i>178.858,00</i>	<i>168.183,00</i>	<i>160.993,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 35.851,28</i>	<i>- 24.994,00</i>	<i>- 32.607,00</i>	<i>- 29.095,00</i>	<i>- 23.110,00</i>	<i>- 20.230,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.013,61		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>1.013,61</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 34.837,67</i>	<i>- 24.994,00</i>	<i>- 31.607,00</i>	<i>- 28.095,00</i>	<i>- 22.110,00</i>	<i>- 19.230,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.837,67	- 24.994,00	- 31.607,00	- 28.095,00	- 22.110,00	- 19.230,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 50.497,79</i>	<i>3.731,00</i>	<i>2.323,00</i>	<i>3.385,00</i>	<i>2.310,00</i>	<i>2.720,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.857,39	1.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.846,14	4.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.703,53	5.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	104.574,60	5.000,00				
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>104.574,60</i>	<i>5.000,00</i>				
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 47.871,07</i>	<i>500,00</i>				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 98.368,86</u>	<u>4.231,00</u>	<u>2.323,00</u>	<u>3.385,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.720,00</u>
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 95,15					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 95,15</u>					
F41	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>- 95,15</i>					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 190,30</u>					
F43	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.497,79	3.731,00	2.323,00	3.385,00	2.310,00	2.720,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	715					
462900 Sonstige	715					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.867	10.590	13.720	13.720	13.720	13.720
501100 Aufwandsentschädigungen ** + 12% (6% zum 01.01.23 + 6% zum 01.01.2024)	7.668	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
501200 Beigeordnete	682	450	500	500	500	500
504900 Sonstige ** ab 2019 Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	1.344	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer ** ab 2019 getrennte Veranschlagung ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	95	90	120	120	120	120
511300 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		550				
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	4.078		500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	651	1.000	1.530	1.030	1.030	1.030
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulung Gemeinderat			500			
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fermeldegebühren	185	300	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	391	400	430	430	430	430
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
569200 Verfügungsmittel	10	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	65	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.517	11.590	15.250	14.750	14.750	14.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.802	- 11.590	- 15.250	- 14.750	- 14.750	- 14.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 13.802	- 11.590	- 15.250	- 14.750	- 14.750	- 14.750
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 13.802	- 11.590	- 15.250	- 14.750	- 14.750	- 14.750
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 10.140	- 11.040	- 14.750	- 14.250	- 14.250	- 14.250
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 10.140	- 11.040	- 14.750	- 14.250	- 14.250	- 14.250
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 10.140	- 11.040	- 14.750	- 14.250	- 14.250	- 14.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		100				
<i>431900 Sonstige</i>		100				
<i>** Beglaubigungen</i>						
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		100				
<i>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.154	1.120	1.160	1.160	1.160	1.160
563100 Büromaterial	41	50	50	50	50	50
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50	50	50	50
563900 Sonstiges	400	350	350	350	350	350
** Sitzungen Gemeinderat (evangelische Kirche)						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	216	220	220	220	220	220
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	448	450	490	490	490	490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154	1.270	1.310	1.310	1.310	1.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.154	- 1.170	- 1.310	- 1.310	- 1.310	- 1.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.154	- 1.170	- 1.310	- 1.310	- 1.310	- 1.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.154	- 1.170	- 1.310	- 1.310	- 1.310	- 1.310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.154	- 1.170	- 1.310	- 1.310	- 1.310	- 1.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.154	- 1.170	- 1.310	- 1.310	- 1.310	- 1.310
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)	- 1.154	- 1.170	- 1.310	- 1.310	- 1.310	- 1.310

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	10.496	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441200 Mieten und Pachten	10.496	11.000	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	10.496	13.105	13.105	13.105	13.105	13.105
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608	1.170	780	780	780	780
522001 Stromkosten	214					
** Schaukasten Wendepplatz, Festplatz						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	112	520	150	150	150	150
** Campingplatz						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	165	200	180	180	180	180
** vorsorglich für Eigenanlieferung Mülldeponie und Entsorgung Grünschnitt; Mietwohnung jetzt auf 57312-522003, Grundsteuer von 568100						
522004 Heizung	167	200	200	200	200	200
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 50					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250	250	250	250	250
** Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Ortsgemeinde						
E11 Abschreibungen		2.530	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		1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	185	195	195	195	195
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		100	100	100	100	100
** vorsorglich						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	63	65	75	75	75	75
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688	3.885	3.505	3.505	3.505	3.505
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.808	9.220	9.600	9.600	9.600	9.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.808	9.220	9.600	9.600	9.600	9.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	9.808	9.220	9.600	9.600	9.600	9.600
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	9.597	9.645	10.025	10.025	10.025	10.025
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	564					
785910 <u>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</u>	564					
** <u>Ankauf Freifläche für Parkplatzfläche</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	564					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 564					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	9.034	9.645	10.025	10.025	10.025	10.025
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	9.597	9.645	10.025	10.025	10.025	10.025

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.222	6.100	6.885	7.120	7.370	7.635
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.553	4.300	4.865	5.035	5.210	5.395
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	72	100	105	105	110	115
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	317	350	415	430	445	460
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.195	1.250	1.395	1.445	1.495	1.550
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	85	100	105	105	110	115
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.712	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.084	600	600	600	600	600
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige			100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	520	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen		1.840	1.655	1.655	1.615	575
534900 mit sonstigen Gebäuden		85	85	85	85	85
538100 Fahrzeuge		185				
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.475	1.475	1.475	1.475	490
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		95	95	95	55	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	818	1.132	962	962	962	962
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Geräteschuppen		12	12	12	12	12
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	818	820	800	800	800	800
568200 Kraftfahrzeugsteuer		300	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.355	11.072	12.102	12.337	12.547	11.772
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.355	- 11.022	- 12.102	- 12.337	- 12.547	- 11.772
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.355	- 11.022	- 12.102	- 12.337	- 12.547	- 11.772
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.355	- 11.022	- 12.102	- 12.337	- 12.547	- 11.772
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.973	- 9.232	- 10.447	- 10.682	- 10.932	- 11.197
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 9.973	- 9.232	- 10.447	- 10.682	- 10.932	- 11.197
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>	- 9.973	- 9.232	- 10.447	- 10.682	- 10.932	- 11.197

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	10.354,96	11.072,00	12.102,00	12.337,00	12.547,00	11.772,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	392	390	382	382	382	382

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	26,42	28,39	31,68	32,30	32,85	30,82
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200		
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundestagswahlen 2025			200			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landtagswahlen 2026				200		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200	200		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400	200	200		
501100 Aufwandsentschädigungen ** Erfrischungsgelder		400	200	200		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400	200	200		
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 - Bemerkung

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

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		325	325	325	325	270
414900 von Sonstigen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		325	325	325	325	270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		325	325	325	325	270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 303	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
522001 Stromkosten	422	500	650	650	650	650
** Stromkosten für den Dorfautomaten						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 25					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. Familientag, Volkstrauertag, Seniorenfeier...	- 700	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		365	365	365	365	310
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		235	235	235	235	235
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		130	130	130	130	75
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24	110	100	100	100	100
541900 an Sonstige ** Künstlersozialkasse	24	110	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221	225	225	225	225	225
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Backhausgarten	221	225	225	225	225	225
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gestattungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59	1.750	1.890	1.890	1.890	1.835
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59	- 1.425	- 1.565	- 1.565	- 1.565	- 1.565
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	59	- 1.425	- 1.565	- 1.565	- 1.565	- 1.565
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	59	- 1.425	- 1.565	- 1.565	- 1.565	- 1.565
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.277	- 1.385	- 1.525	- 1.525	- 1.525	- 1.525
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 1.277	- 1.385	- 1.525	- 1.525	- 1.525	- 1.525
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>	- 1.277	- 1.385	- 1.525	- 1.525	- 1.525	- 1.525

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	77		80	80	80	80
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	77		80	80	80	80
<i>** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe & Sozialstation jetzt unter 28100-54190</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	77		80	80	80	80
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 77		- 80	- 80	- 80	- 80
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 77		- 80	- 80	- 80	- 80
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 77		- 80	- 80	- 80	- 80
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 77		- 80	- 80	- 80	- 80
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 77		- 80	- 80	- 80	- 80
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 77		- 80	- 80	- 80	- 80

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225	750	850	850	850	850
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Wasserspielplatz (Begegnungsstätte)	2.178	600	600	600	600	600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Spielplatzgestaltung/Verkehrssicherung	47	50	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung/Ausbau Jugendcontainer		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		85	20	20	20	20
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		85	20	20	20	20
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	2.276	990	1.025	1.025	1.025	1.025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.276	- 940	- 1.025	- 1.025	- 1.025	- 1.025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.276	- 940	- 1.025	- 1.025	- 1.025	- 1.025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.276	- 940	- 1.025	- 1.025	- 1.025	- 1.025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.269	- 905	- 1.005	- 1.005	- 1.005	- 1.005
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.269	- 905	- 1.005	- 1.005	- 1.005	- 1.005
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.269	- 905	- 1.005	- 1.005	- 1.005	- 1.005

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 Abschreibungen			3.945	3.945	3.945	3.945
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			3.945	3.945	3.945	3.945
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>			3.945	3.945	3.945	3.945
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>			- 3.945	- 3.945	- 3.945	- 3.945
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>			- 3.945	- 3.945	- 3.945	- 3.945
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>			- 3.945	- 3.945	- 3.945	- 3.945
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Stromerzeugung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.136	16.000	21.873	22.000	22.000	22.000
441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	13.136	16.000	21.873	22.000	22.000	22.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	836	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>** Kostenerstattung Eigenverbrauch</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	61					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>						
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	61					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.033	17.500	23.373	23.500	23.500	23.500
E11 Abschreibungen		7.665	7.665	7.025		
535300 <i>Stromversorgungsanlagen</i>		7.665	7.665	7.025		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	411	420	420	420	420	420
544900 <i>Sonstige</i>	411	420	420	420	420	420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	813	1.980	2.020	2.020	2.020	2.020
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	329	330	370	370	370	370
567100 <i>Gewerbesteuer</i>	292	300	300	300	300	300
567200 <i>Körperschaftsteuer</i>		350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224	10.065	10.105	9.465	2.440	2.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.809	7.435	13.268	14.035	21.060	21.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.809	7.435	13.268	14.035	21.060	21.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	12.809	7.435	13.268	14.035	21.060	21.060
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	15.479	15.100	20.933	21.060	21.060	21.060
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	15.479	15.100	20.933	21.060	21.060	21.060
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	- 95					
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 95					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 95					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 190					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	15.479	15.100	20.933	21.060	21.060	21.060

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2025

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. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.761	1.265	540	540	540	425
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Fördermittel Umrüstung auf LED	13.761					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.265	540	540	540	425
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	13.430	13.650	13.435	13.435	10.130
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225		225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		13.430	13.425	13.210	13.210	9.905
E7 Sonstige laufende Erträge	11.928	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens ** Auflösung des Kapitalstocks zur Finanzierung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED(Zuschuss durch den Bund wurde beantragt)						
462500 Konzessionsabgaben	11.928	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.914	26.695	26.190	25.975	25.975	22.555
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.861	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
522001 Stromkosten ** Straßenbeleuchtung	9.444	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Straßenausbesserung "Neuhäuser Weg", Unterhaltung Bürgersteige	700	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2019 auf 523120	83					
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	53.005	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrs- und Hinweisschilder, Absperrposten	246	1.500	500	500	500	500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung früher auf 522000	11.383	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
E11 Abschreibungen		20.430	19.675	19.140	19.140	15.455
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.060	1.065	1.065	1.065	1.065
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		85	85	85	85	85
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		18.095	18.085	17.550	17.550	13.865
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	100
539900 Sonstige Abschreibungen		190	340	340	340	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.861	45.630	44.775	44.240	44.240	40.555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.947	- 18.935	- 18.585	- 18.265	- 18.265	- 18.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.014		1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag	1.014		1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.014		1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.933	- 18.935	- 17.585	- 17.265	- 17.265	- 17.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.933	- 18.935	- 17.585	- 17.265	- 17.265	- 17.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.579	- 13.200	- 11.875	- 11.875	- 11.875	- 11.875
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.081					
682600 Anzahlungen für Beiträge	2.081					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.011					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.011					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.509	- 13.200	- 11.875	- 11.875	- 11.875	- 11.875
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)	- 60.579	- 13.200	- 11.875	- 11.875	- 11.875	- 11.875

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125	125			
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		125	125			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		125	125			
E11 Abschreibungen		520	520	270	270	270
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		520	520	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		520	520	270	270	270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 395	- 395	- 270	- 270	- 270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 395	- 395	- 270	- 270	- 270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 395	- 395	- 270	- 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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E11 Abschreibungen		1.295	1.295	320	320	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.295	1.295	320	320	
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		1.295	1.295	320	320	
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 1.295	- 1.295	- 320	- 320	
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 1.295	- 1.295	- 320	- 320	
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 1.295	- 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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	1.165
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.165
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	1.165
E11 Abschreibungen		4.055	4.055	4.055	4.055	2.380
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.055	4.055	4.055	4.055	4.055	2.380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.055	4.055	4.055	4.055	2.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 1.215
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 1.215
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 1.215
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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Spartengruppe :	546	Parkeinrichtungen
Sparte :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50					
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84	20	55	55	55	55
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	15	20	25	25	25	25
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	68		30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134	20	55	55	55	55
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134	- 20	- 55	- 55	- 55	- 55
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134	- 20	- 55	- 55	- 55	- 55
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 134	- 20	- 55	- 55	- 55	- 55
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134	- 20	- 55	- 55	- 55	- 55
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 134	- 20	- 55	- 55	- 55	- 55
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)	- 134	- 20	- 55	- 55	- 55	- 55

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a

Sparte :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
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 - Bemerkung

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

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		520	625	620	620	620
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		520	625	620	620	620
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.562	5.960	4.500	4.500	4.500	4.500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.570	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	992	1.460				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.562	6.480	5.125	5.120	5.120	5.120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.227	1.220	1.020	1.020	1.020	1.020
522001 Stromkosten	102	120	120	120	120	120
** früher auf 522000						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	- 1.329	700	500	500	500	500
** früher auf 522000						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		50	50	50	50	50
** früher auf 522000						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		2.235	2.370	2.090	2.090	2.090
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		710	710	710	710	710
534900 mit sonstigen Gebäuden		785	785	505	505	505
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		615	615	615	615	615
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		20	20	20	20	20
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		105	240	240	240	240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.827	1.100	1.020	1.020	1.020	1.020
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Grababräumungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	6	10	10	10	10	10
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	5	90	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600	4.555	4.410	4.130	4.130	4.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.961	1.925	715	990	990	990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.961	1.925	715	990	990	990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.961	1.925	715	990	990	990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.434	2.180	2.460	2.460	2.460	2.460
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000				
681600 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>		1.000				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	765	4.500				
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	365					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	400	4.500				
** <i>Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765	5.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.355					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.355					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 590	5.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.844	7.680	2.460	2.460	2.460	2.460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.434	2.180	2.460	2.460	2.460	2.460

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	600,35	4.555,00	4.410,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	392	390	382	382	382	382
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	4.561,66	6.480,00	5.125,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	1,53	11,68	11,54	10,81	10,81	10,81
02 Ertrag je Einwohner	11,64	16,62	13,42	13,40	13,40	13,40

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	300	300	300	300	300
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich **Zuwendung Fischereiverein für Leinpfadunterhaltung, zuvor auf 55120-414590	250	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. Unterhaltung Bänke, Rückschnitt Hecken, Baumkontrolle	497	2.000	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	497	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247	- 1.750				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247	- 1.750				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 247	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 605	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 605	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 605	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.859	18.100	19.050	19.050	19.050	19.050
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.859	18.100	19.050	19.050	19.050	19.050
415100 Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264	270	270	270	270	270
436900 Sonstige	264	270	270	270	270	270
**						
Wildschadensverhütungspauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	26.000	21.873	21.873	21.873	21.873
441100 Erträge aus Verkäufen	6.000	26.000	21.873	21.873	21.873	21.873
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.123	44.370	41.193	41.193	41.193	41.193
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.134	37.150	34.094	34.094	34.094	34.094
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.300	2.750	2.828	2.828	2.828	2.828
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.405	9.300	10.831	10.831	10.831	10.831
** wechselweiser Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19	800	255	255	255	255
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.411	24.300	20.180	20.180	20.180	20.180
** Untermehereinsatz (Ernte und Wegeinstandsetzung)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.574	3.617	4.592	4.592	4.592	4.592
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41	42	42	42	42	42
** Gemeindestädtebund (Forst & Jagd)						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	15	15	15	15	15	15
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	49	50	50	50	50	50
** Unfall- und Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.373	3.400	4.385	4.385	4.385	4.385
** Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
568100 Grundsteuer	96	110	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.708	40.767	38.686	38.686	38.686	38.686
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.415	3.603	2.507	2.507	2.507	2.507
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.415	3.603	2.507	2.507	2.507	2.507
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.415	3.603	2.507	2.507	2.507	2.507
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	426	3.603	2.507	2.507	2.507	2.507
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	426	3.603	2.507	2.507	2.507	2.507
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 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	426	3.603	2.507	2.507	2.507	2.507

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.008	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	660	700	700	700	700	700
441201 <i>Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig</i>	3.348	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.008	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	167	500	500	500	500	500
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	167	500	500	500	500	500
** <i>Wegeunterhaltung zuvor bei Produkt 62300</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		50	50	50	50	50
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		50	50	50	50	50
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	167	550	550	550	550	550
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.841	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	3.841	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	3.841	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	3.925	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
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>	3.925	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
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>	3.925	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>		8.135	8.135	8.130	3.645	3.645

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Wegeunterhaltung						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.135	8.135	8.130	3.645	3.645
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.135	8.135	8.130	3.645	3.645
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wirtschaftswege			100	100	100	100
E11 Abschreibungen		9.815	9.815	9.815	5.330	5.325
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		8.275	8.275	8.275	3.790	3.785
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.815	9.915	9.915	5.430	5.425
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.680	- 1.780	- 1.785	- 1.785	- 1.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.680	- 1.780	- 1.785	- 1.785	- 1.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.680	- 1.780	- 1.785	- 1.785	- 1.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 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)			- 100	- 100	- 100	- 100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		545	545	550	545	545
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		545	545	550	545	545
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721	750	750	750	750	750
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	721	750	750	750	750	750
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.039	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	16.039	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
** <i>Miete und Nebenkosten Mietwohnung Schulstraße 3</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.760	18.295	18.295	18.300	18.295	18.295
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67	1.900	2.115	2.195	2.270	2.345
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		1.250	1.395	1.445	1.495	1.550
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		50	50	55	55	55
503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>		150	155	160	165	170
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>		400	465	480	500	515
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	67					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		50	50	55	55	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
522001 <i>Stromkosten</i>	313	700	700	700	700	700
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	1.551	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** früher bei 522000 (Abfallgebühren) und 568100 (Grundsteuer) DGH und Mietwohnung	1.153	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
522004 Heizung	3.549	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** DGH und Mietwohnung		250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzungsarbeiten Dorfgemeinschaftshaus	869	150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		6.890	6.890	6.775	6.775	6.775
534900 mit sonstigen Gebäuden		6.760	6.760	6.645	6.645	6.645
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5	5	5	5	5
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		125	125	125	125	125
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	463	500	540	540	540	540
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** DGH und Mietwohnungen	416	450	490	490	490	490
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	47	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.964	18.490	17.845	17.810	17.885	17.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.796	- 195	450	490	410	335
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.796	- 195	450	490	410	335
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.796	- 195	450	490	410	335
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.418	6.150	6.795	6.715	6.640	6.565
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	7.418	1.150	6.795	6.715	6.640	6.565
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.418	6.150	6.795	6.715	6.640	6.565

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	7.963,52	18.490,00	17.845,00	17.810,00	17.885,00	17.960,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	392	390	382	382	382	382
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	16.759,83	18.295,00	18.295,00	18.300,00	18.295,00	18.295,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand je Einwohner	20,32	47,41	46,71	46,62	46,82	47,02
02 Ertrag je Einwohner	42,75	46,91	47,89	47,91	47,89	47,89

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.700	315	315	315	315
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
414900 von Sonstigen ** Übernahme Gebühr für die Orts-App		1.700				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			315	315	315	315
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Bootsstege inkl. Strom	1.963	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.963	8.200	6.815	6.815	6.815	6.815
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453	3.280	3.240	2.490	3.240	2.490
522001 Stromkosten ** Stromkosten Bootsstege	203	300	440	440	440	440
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** früher auf 522000	221	400	300	300	300	300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Bootsstege,	2.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Begutachtung und Mängelbeseitigung Brücke Rundwanderweg		1.000	1.000	250	1.000	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hardware für Hot Spot		80				
E11 Abschreibungen		460	770	770	770	770
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** zuvor 55120-535100		460	770	770	770	770
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.938	5.015	5.010	5.010	5.010	5.010
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anerkennungsgebühr Bootsstege und Campingplatz	3.174	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** u. a. Touristikmesse, Orts-App	1.661	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103	115	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.391	8.755	9.020	8.270	9.020	8.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.428	- 555	- 2.205	- 1.455	- 2.205	- 1.455
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.428	- 555	- 2.205	- 1.455	- 2.205	- 1.455
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.428	- 555	- 2.205	- 1.455	- 2.205	- 1.455
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.170	- 95	- 1.750	- 1.000	- 1.750	- 1.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.893					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.893					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.307					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.307					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.307					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.414					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.584	- 95	- 1.750	- 1.000	- 1.750	- 1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.170	- 95	- 1.750	- 1.000	- 1.750	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Bürgerweinberg	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
441200 <i>Mieten und Pachten</i>		100	100	100	100	100
** <i>Verpachtung Weinberg</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000				
442400 <i>vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>						
** <i>75% LEADER-Förderung bis September 2023</i>						
442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		2.000				
** <i>Anteil der OG Weinähr Personalkosten bis 2023</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54					
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	54					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66					
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
525900 <i>an Sonstige</i>	66					
** <i>Abgaben Weinfonds + Absatzförderung Wein</i>						
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
** <i>Abfüllung Wein</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	120					
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 120	2.100	100	100	100	100
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 120	2.100	100	100	100	100
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 120	2.100	100	100	100	100
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 1.398	2.100	100	100	100	100
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	50.964					
681400 <i>vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>	50.964					
** 75% LEADER-Förderung bis 2023						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	50.964					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	89.339					
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	89.339					
** 114.000 EUR übertragen aus 2022, Neuveranschlagt in 2023: 10.000 EUR - Wingertschuthütten						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	89.339					
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 38.374					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 39.772	2.100	100	100	100	100
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>	- 1.398	2.100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 19 Obernhof

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 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	223.988,27	232.100,00	221.600,00	227.800,00	233.900,00	240.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227.990,00	206.000,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
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	100,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>452.788,10</i>	<i>439.100,00</i>	<i>430.800,00</i>	<i>437.000,00</i>	<i>443.100,00</i>	<i>449.300,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	378.633,71	384.500,00	386.000,00	387.000,00	388.000,00	389.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>378.633,71</i>	<i>384.600,00</i>	<i>386.000,00</i>	<i>387.000,00</i>	<i>388.000,00</i>	<i>389.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>74.154,39</i>	<i>54.500,00</i>	<i>44.800,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>55.100,00</i>	<i>60.300,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,84	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.722,22	8.865,00	7.765,00	6.810,00	5.795,00	4.980,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 9.713,38</i>	<i>- 8.805,00</i>	<i>- 7.705,00</i>	<i>- 6.750,00</i>	<i>- 5.735,00</i>	<i>- 4.920,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>64.441,01</i>	<i>45.695,00</i>	<i>37.095,00</i>	<i>43.250,00</i>	<i>49.365,00</i>	<i>55.380,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	64.441,01	45.695,00	37.095,00	43.250,00	49.365,00	55.380,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>72.949,63</i>	<i>45.695,00</i>	<i>37.095,00</i>	<i>43.250,00</i>	<i>49.365,00</i>	<i>55.380,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	72.949,63	45.695,00	37.095,00	43.250,00	49.365,00	55.380,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	99.185,16					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2025

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten	40.126,31	42.955,00	39.060,00	37.270,00	35.540,00	26.740,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	59.058,85	- 42.955,00	- 39.060,00	- 37.270,00	- 35.540,00	- 26.740,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 33.736,32					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 6.971,00	- 358,00	- 9.365,00	- 16.135,00	- 31.360,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>25.322,53</u>	<u>- 49.926,00</u>	<u>- 39.418,00</u>	<u>- 46.635,00</u>	<u>- 51.675,00</u>	<u>- 58.100,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	178,98					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>25.501,51</u>	<u>- 49.926,00</u>	<u>- 39.418,00</u>	<u>- 46.635,00</u>	<u>- 51.675,00</u>	<u>- 58.100,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	33.915,30					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	32.823,32	2.740,00	- 1.965,00	5.980,00	13.825,00	28.640,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2025

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		
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		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	223.988	232.100	221.600	227.800	233.900	240.100
401100 Grundsteuer A	997	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>** Veränderung aufgrund Grundsteuerreform 2025</i>						
401200 Grundsteuer B	40.031	40.400	42.000	42.000	42.000	42.000
<i>** Veränderung aufgrund Grundsteuerreform 2025</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	35.830	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.666	130.500	115.000	121.000	127.000	133.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.345	8.700	2.500	2.600	2.600	2.700
403300 Hundesteuer	2.549	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	13.570	13.700	13.000	13.100	13.200	13.300
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227.990	206.000	208.200	208.200	208.200	208.200
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	219.515	198.500	192.000	192.000	192.000	192.000
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	8.475					
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		7.500	16.200	16.200	16.200	16.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	810	900	900	900	900	900
441200 Mieten und Pachten ** ab 2022 auf 441200	810	900	900	900	900	900
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.788	439.100	430.800	437.000	443.100	449.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	378.634	384.500	386.000	387.000	388.000	389.000
543100 Gewerbesteuerumlage	3.390	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 45,5%	182.947	188.000	185.000	185.500	186.000	186.500
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 34,5 % + Kita-Umlage 14,49%	192.297	194.500	199.000	199.500	200.000	200.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.634	384.600	386.000	387.000	388.000	389.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.154	54.500	44.800	50.000	55.100	60.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	74.154	54.500	44.800	50.000	55.100	60.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	74.154	54.500	44.800	50.000	55.100	60.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.782	54.500	44.800	50.000	55.100	60.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	81.782	54.500	44.800	50.000	55.100	60.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	81.782	54.500	44.800	50.000	55.100	60.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	452.788,10	439.100,00	430.800,00	437.000,00	443.100,00	449.300,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	392	390	382	382	382	382
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	378.633,71	384.600,00	386.000,00	387.000,00	388.000,00	389.000,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag je Einwohner	1.155,07	1.125,90	1.127,75	1.143,98	1.159,95	1.176,18
02 Aufwand je Einwohner	965,90	986,15	1.010,47	1.013,09	1.015,71	1.018,32

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

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9	60	60	60	60	60
475000 <i>Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</i>	9	10	10	10	10	10
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		50	50	50	50	50
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.722	8.865	7.765	6.810	5.795	4.980
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.102	250	150	150	150	150
** <i>Zinsen für Liquiditätskredite</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** Zinsen für noch aufzunehmende Kredite		300				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.984	3.050	2.980	2.400	1.800	1.265
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.624	5.215	4.585	4.210	3.795	3.515
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	12	50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.713	- 8.805	- 7.705	- 6.750	- 5.735	- 4.920
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.713	- 8.805	- 7.705	- 6.750	- 5.735	- 4.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.713	- 8.805	- 7.705	- 6.750	- 5.735	- 4.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.832	- 8.805	- 7.705	- 6.750	- 5.735	- 4.920
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.832	- 8.805	- 7.705	- 6.750	- 5.735	- 4.920
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	99.185					
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr						
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	99.185					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	40.126	42.955	39.060	37.270	35.540	26.740
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt ** Tilgung für noch aufzunehmende Kredite						
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.126	42.955	39.060	37.270	35.540	26.740
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	59.059	- 42.955	- 39.060	- 37.270	- 35.540	- 26.740
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 33.736					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 6.971	- 358	- 9.365	- 16.135	- 31.360
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.323	- 49.926	- 39.418	- 46.635	- 51.675	- 58.100
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	179					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	25.502	- 49.926	- 39.418	- 46.635	- 51.675	- 58.100
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	33.915					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.959	- 51.760	- 46.765	- 44.020	- 41.275	- 31.660

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>						
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

19 Obernhof

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
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: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00						2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

19 Obernhof

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
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: 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

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
57501-233100-5-144: 75% LEADER-Förderung bis 2023

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	391.720,00						391.720,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	450.585,29						450.585,29
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 58.865,29						- 58.865,29

Summe Einzahlungen Gesamt:	391.720,00						391.720,00
-----------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

19 Obernhof

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen Gesamt:	450.585,29						450.585,29
Saldo Gesamt:	- 58.865,29						- 58.865,29

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung - Gruppier Hauptplan

13.02.2025
17:31:50

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

19 Obernhof

Leistung								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028
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 2025

19 Obernhof

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

Ifd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	22.451,00	49.426,00	39.418,00	46.635,00	51.675,00	58.100,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	40.126,00	42.955,00	39.060,00	37.270,00	35.540,00	26.740,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		7.509,00	7.509,00	7.509,00	7.509,00	7.509,00
4	Zwischensumme	- 17.674,00	- 1.038,00	- 7.151,00	1.856,00	8.626,00	23.851,00
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	- 17.674,00	- 1.038,00	- 7.151,00	1.856,00	8.626,00	23.851,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	360.909,00
Jahr 2026:	351.544,00
Jahr 2027:	335.409,00
Jahr 2028:	304.049,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

19 Obernhof

Muster 26

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	48.176
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-38.299
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-3.966
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	29.603
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	20.701
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	5.488
7	Zwischensumme		61.704
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	15.155
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	17.255
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	36.150
11	Summe		130.264

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
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	27.841	30.010		-2.169
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-5.396	21.678		-27.075
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-6.889	28.872		-35.761
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	22.452	40.126		-17.674
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	49.426	24.955	7.509	24.471
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	39.418	39.060	7.509	-7.151
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					-65.359
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2026	46.635	37.270	7.509	1.856
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2027	51.675	35.540	7.509	8.626
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2028	58.100	26.740	7.509	23.851
12	Summe 8-11					-31.027

**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	2022	-3.966	737.954
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2023	29.603	767.557
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2024	20.701	788.258
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	5.488	793.746
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2026	15.155	808.901
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	17.255	826.156
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	36.150	862.306

Obernhof								
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023		368.237,87 €						
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo <small>((Spalte 2 + 3) - 1)</small>	"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 <small>(Spalte 6 - 5)</small>
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 €

Entgeltiges Enschuldenvolumen	142.964,00 €
-------------------------------	--------------

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2025**

19 Obernhof

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 26.04.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	583.204,72
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	514.283,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	25.714,15
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	608.920
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

19 Obernhof

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	365.853,00	322.898,00	283.838,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	225.273,00	217.764,00	210.255,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	591.126,00	540.662,00	494.093,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

19 Obernhof

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	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 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	1.789.883,82	2.022.509,29
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.610,36	77.830,91
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	3.257,00	8.860,55
	013010 Invest. z.B. Anteile Oberfläche	3.257,00	8.860,55
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	50.401,00	48.018,00
	013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50.401,00	48.018,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.952,36	20.952,36
	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.952,36	20.952,36
1.2.	Sachanlagen	1.715.273,46	1.944.678,38
1.2.1.	Wald, Forsten	521.571,55	521.571,55
	021100 Mischwald	168.790,00	168.790,00
	021200 Laubwald	330.248,13	330.248,13
	021300 Nadelwald	15.980,88	15.980,88
	021400 Gehölz	6.467,34	6.467,34
	021900 Sonstige	85,20	85,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.427,37	72.888,74
	022100 Friedhöfe	10.651,86	9.942,86
	022200 Parkanlagen	1.673,00	1.436,00
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	657,85	353,22
	022500 Kinderspielplätze	4.164,58	3.876,58
	022900 Sonstige	22.421,95	22.421,95
	023100 Ackerland	9.689,50	9.689,50
	023200 Brachland	522,59	522,59
	023300 Öd- und Unland	123,92	123,92
	023400 Weideland	347,68	347,68
	023900 Sonstige	3.971,33	3.971,33
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	757,38	757,38
	026100 Flüsse und Bäche	19.286,68	19.286,68
	026900 Sonstige	29,65	29,65
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	129,40	129,40
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	420.814,21	411.868,21
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	287.200,20	280.438,20

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	039200 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	10.990,79	10.584,79
	039290 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	10.502,00	10.121,00
	039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	82.638,79	81.325,79
	039920 Sonstige Gebäude, Bauten - Campingplätze	3.149,49	3.149,49
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	26.332,94	26.248,94
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	488.927,78	445.076,78
	041400 ingenieurtechnische Anlagen	26.405,00	25.149,00
	041500 Stützbauwerke	45.097,00	42.897,00
	041900 Sonstige	18.362,00	17.903,00
	043210 Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Betriebseinrichtungen der Erzeugung	37.676,00	30.013,00
	048210 Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	524,00	471,00
	048230 Straßen - Kreisstraßen	2.713,00	2.441,00
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	180.727,46	164.863,46
	048250 Straßen - Gehwege	76.449,82	68.665,82
	048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	9,35	9,35
	048300 Wege	46.190,00	43.377,00
	048310 Wege - Fußwege	139,46	139,46
	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege	32.730,09	27.264,09
	048410 Plätze - Parkplätze	20.787,60	20.787,60
	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.117,00	1.096,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.111,00	8.349,00
	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	757,00	473,00
	071900 Sonstige Fahrzeuge	9.354,00	7.876,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.827,19	8.912,30
	082100 Betriebsausstattungen	935,47	809,35
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.891,72	8.102,95
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	189.594,36	476.011,80
	096100 Anlagen im Bau	189.594,36	476.011,80
2.	Umlaufvermögen	157.792,89	116.587,05
2.1.	Vorräte		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	157.592,89	116.387,05
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	153.528,69	110.054,08
	152420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	16.370,26	44.921,44

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
152590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.350,00	15,00
153490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.791,26	1.957,46
153500	Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich	22,59	5,29
153510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	8.339,39	5.412,74
153590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	777,90	974,47
154420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	120.420,52	52.477,92
155430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	325,00	
155510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	529,28	2.885,72
155590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.602,49	1.312,49
155900	gegen Sonstige z. B. Vereine, Kirchen		91,55
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.819,71	5.892,97
165100	gegen privaten Bereich Unternehmen	2.849,01	5.792,97
165900	gegen den sonstigen privaten Bereich	-409,30	100,00
169000	gegen Sonstige, die nicht anderen Bürgergruppen zuzuordnen sind	1.380,00	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	83,00	
353100	gegenüber Eigenbetrieben	83,00	
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	161,49	440,00
164200	gegen das Land	161,49	
164400	gegen Zweckverbände		440,00
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	200,00	200,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	200,00	200,00
182200	Nichtbörsennotierte Anteile	200,00	200,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
	Summe Aktiv	1.947.676,71	2.139.096,34

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Passivseite			
1.	Eigenkapital	741.483,32	708.312,31
1.1.	Kapitalrücklage	780.590,20	741.483,32
	201000 Kapitalrücklage	780.590,20	741.483,32
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 39.106,88	- 33.171,01
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 39.106,88	- 33.171,01
2.	Sonderposten	551.400,53	698.754,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	463.000,78	613.135,81
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	137.625,62	125.321,29
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	35.685,10	33.397,14
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	90.277,00	81.395,00
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	68,00	17,00
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.595,52	10.512,15
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.948,60	155.298,60
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	170.948,60	155.298,60
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	154.426,56	332.515,92
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	154.426,56	332.515,92
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.620,61	30.255,05
	236000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	31.620,61	30.255,05
2.7.	sonstige Sonderposten	56.779,14	55.363,14
	239900 Sonstige	56.779,14	55.363,14
3.	Rückstellungen	17.000,00	19.450,83
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.000,00	19.390,00
	243100 für Beschäftigte	17.000,00	19.390,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen		60,83
	295000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen		60,83
4.	Verbindlichkeiten	637.487,86	711.927,38
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	194.546,07	307.339,83
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	194.546,07	307.339,83
	315132 DGHyp.-Bank, D-Nr. 3301245100	53.752,90	45.331,44
	315133 Volksbank 2109390901	17.138,63	15.758,74

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	315134 Postbank 5444094053	23.356,33	21.721,60
	315231 Naspa 6485817479	22.262,10	18.846,83
	315233 Naspa 6928781480	21.340,06	16.865,93
	315234 Naspa 6563874715	11.556,76	10.412,42
	315236 Naspa 6926313054	7.634,11	7.137,70
	315237 PSD 2075903400		135.399,36
	315238 Naspa Nr. 6927270121	37.505,18	35.865,81
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.063,40	6.880,46
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.594,08	3.854,02
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	469,32	3.026,44
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		- 4.680,32
	365000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich		- 4.680,32
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	408.230,14	403.104,64
	354200 Verbindlichkeiten Landwirtschaftskammerbeitrag	3.509,57	
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	227,15	- 548,84
	354500 gegenüber Anstalten	58,00	25,00
	364200 gegenüber dem Land		690,14
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	28,45	
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	120,14	785,17
	374310 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	404.286,83	402.153,17
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.648,25	- 717,23
	376100 gegenüber privaten Unternehmen	430,69	
	377000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Organmitgliedern	- 1.179,50	- 1.179,50
	379200 Kauttionen		- 520,00
	379500 ungeklärte Zahlungseingänge (Überzahlungen)	3.397,06	524,00
	379697 Umsatzsteuerzahllastkonto		458,27
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	305,00	651,82
	399100 RAP	305,00	651,82
	Summe Passiv	1.947.676,71	2.139.096,34