

ORTSGEMEINDE OBERNHOF



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltplan
für das Haushaltsjahr 2020**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	31
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	33
5.2	Produktplan mit Konten	37
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	79
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	81
6.2	Produktplan mit Konten	84
7	Investitionsübersicht	90
8	Stellenplan	96
10	Übersichten zum Haushaltsplan	98
10.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	99
10.2	Freie Finanzspitze	100
10.3	Bilanz 2016	101

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Obernhof

für das Haushaltsjahr 2020

vom XX.XX.XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	510.702 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	587.173 Euro
	Jahresfehlbetrag	- 76.471 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	457.552 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	524.720 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.168 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	229.500 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	440.000 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.500 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	299.548 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.880 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.920 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	986.600 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>986.600 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	210.500 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	320 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	365 v.H.
----------------------------	----------

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

- für den ersten Hund 36,00 EUR
- für den zweiten Hund 60,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 84,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund 300,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund 600,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 840,00 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 31.12.2019	665.073 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	588.602 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	551.961 Euro

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

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

56379 Obernhof, den

Karl Friedrich Merz
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, 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 2020

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	8.722
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	10.255
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-25.496
4	2. Haushaltsvorjahr Plan	2018	-10.753
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-41.996
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-76.471
7	Zwischensumme		-135.739
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-36.641
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-35.031
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-42.141
11	Summe		-249.552

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	13.512	25.178	-11.666
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-9.235	22.831	-32.066
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	5.264	24.110	-18.846
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	39.345	20.788	18.557
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2019	10.640	23.350	-12.710
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-67.168	21.880	-89.048
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				
					-145.779
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2021	-5.568	22.830	-28.398
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	-5.518	23.960	-29.478
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	-12.668	24.020	-36.688
12	Summe 8-11				-240.343

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2017		717.821
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2018	-10.753	707.069
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2019	-41.996	665.073
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-76.471	588.602
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2021	-36.641	551.961
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-35.031	516.930
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-42.141	474.789



2. Haushaltsjahr

Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunkturentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5% und für das Jahr 2020 von 1,1% aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für die Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 Prozent konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozent-Punkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Stelle ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten¹).

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 (LT-Drs. 17/9800 vom 28. August 2019) u. a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapiersschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung.

¹ Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen



Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland- Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): „Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen.“

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabeseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 7. bis 9. Mai 2019 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2019 bis 2023 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland- Pfalz als **Anlage** beigefügt.² Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Beitrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlageerhöhung) angegeben.

Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

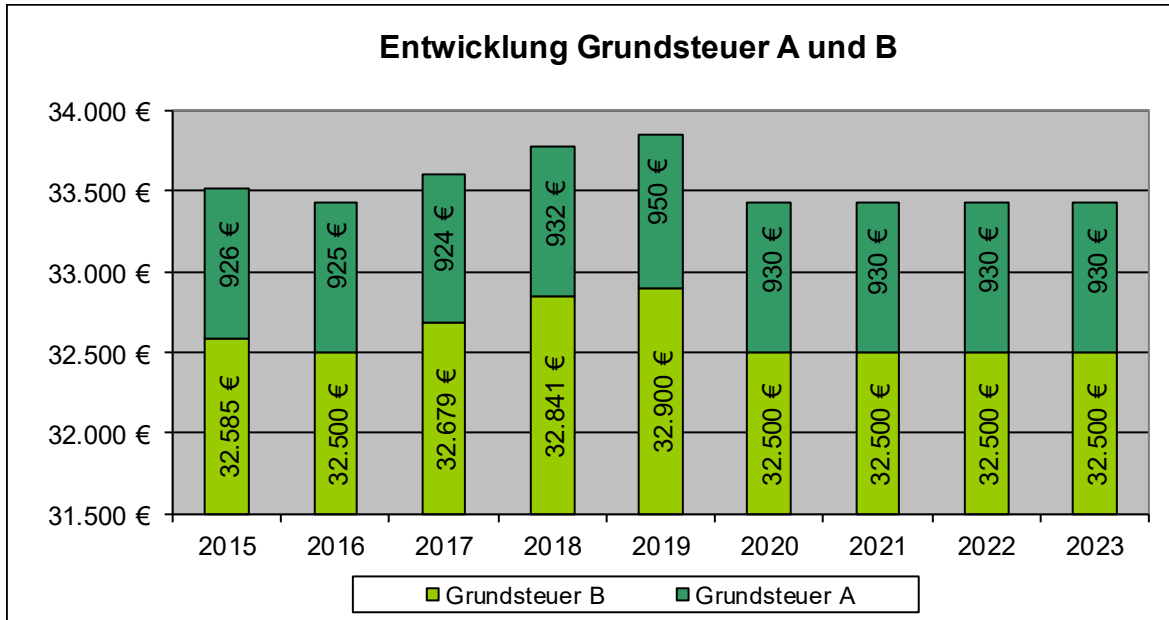
Quelle: Haushaltsrundschriften 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

² Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

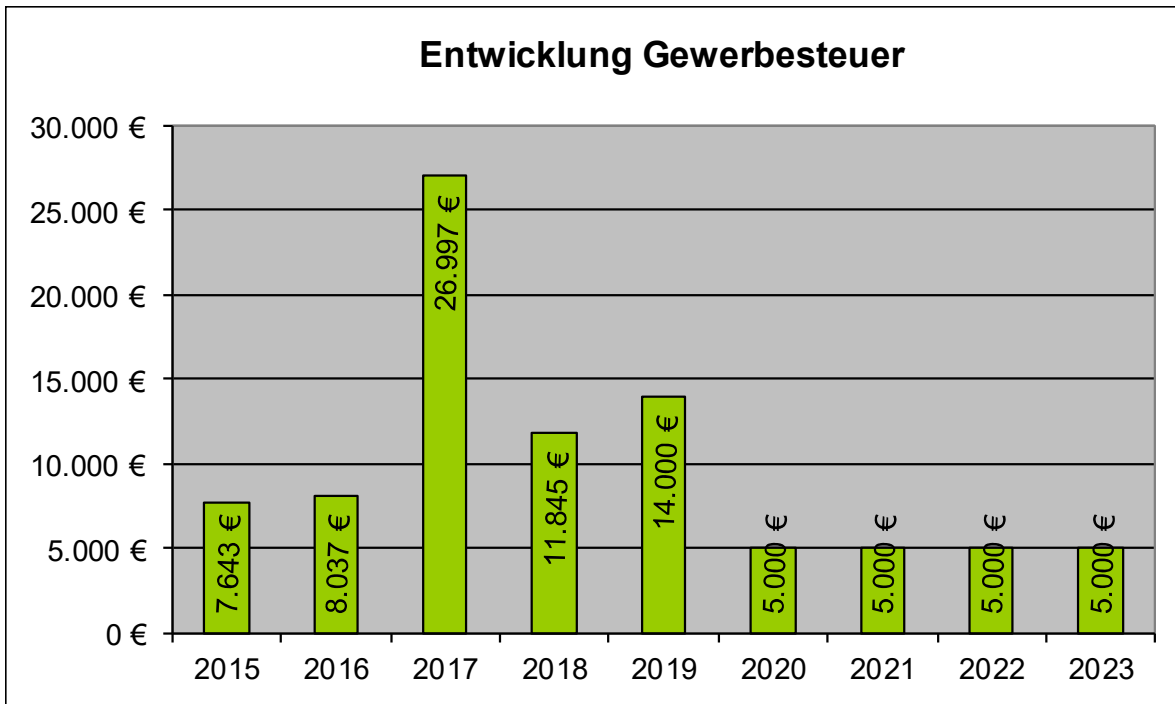


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Obernhof

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2018	2019	2020
Grundsteuer A	320 v.H.	wie Vorjahr.	wie Vorjahr.
Grundsteuer B	385 v.H.	wie Vorjahr.	wie Vorjahr.
Gewerbsteuer	365 v.H.	wie Vorjahr.	wie Vorjahr.

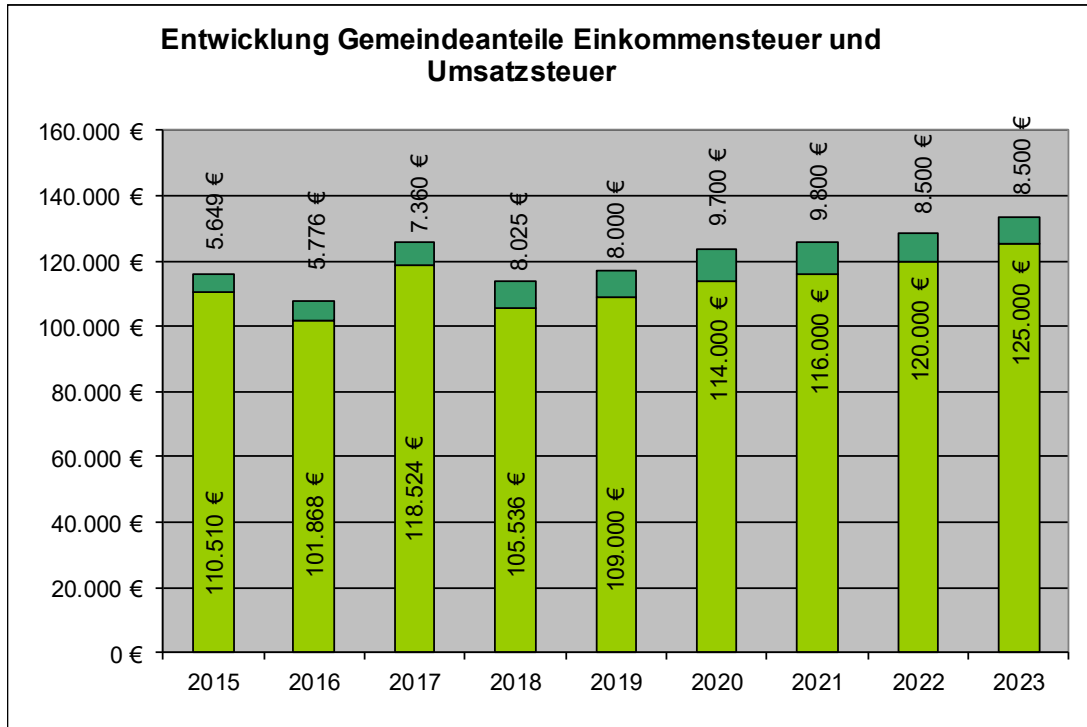


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2017 kann in den Folgejahren voraussichtlich nicht angeknüpft werden.

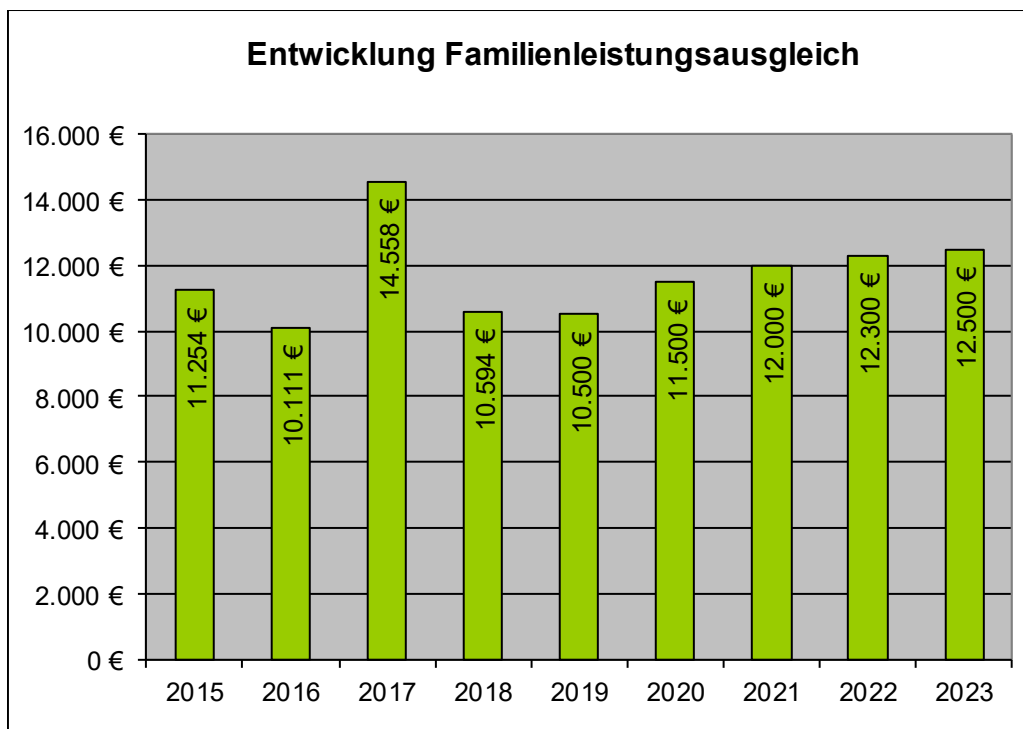




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019 errechnet. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Mio. € und in 2021 in Höhe von 500 Mio. € durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder erhalten. Diese Erhöhung wirkt sich in den beiden Jahren dann auch positiv auf die Gemeinden aus.



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.





Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen 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 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl. Diese 78,5 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2020, 879,08 EUR/ Einwohner (1.119,85 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2018	2019	2020
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.001,21	1.063,13	1.119,85
Schwellenwert in %	75,00	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	750,91	834,56	879,08

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Obernhof liefern folgende Werte:

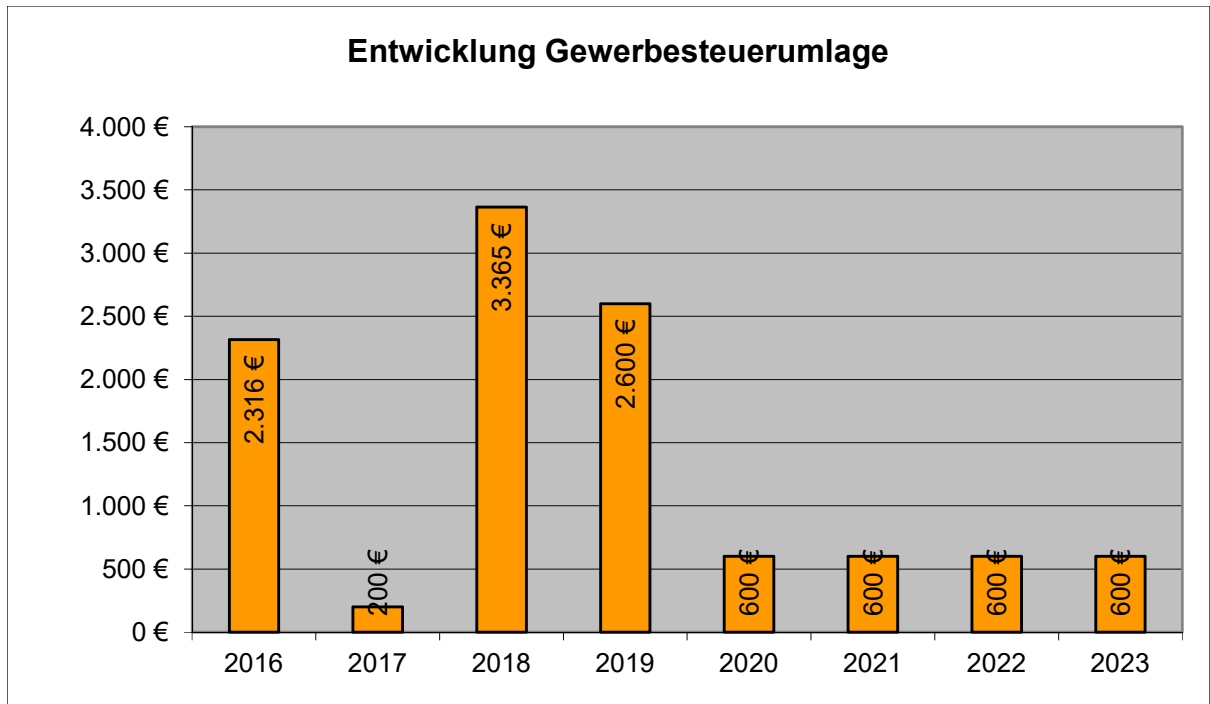
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einw.
	30.6. Vorjahr	€	
2018	383	178.454	465,94
2019	383	174.380	455,30
2020	378	165.057	436,66

Damit liegt die Ortsgemeinde Obernhof unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



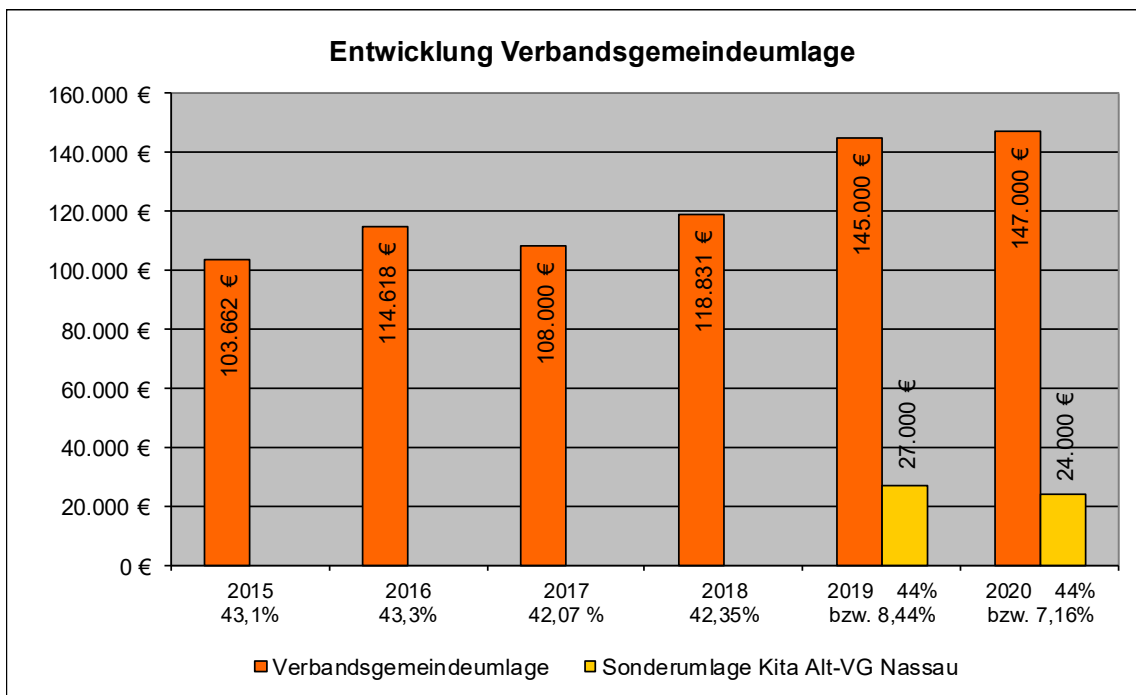


Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Den Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020. Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte von derzeit 49,5% auf 20,5% abgesenkt. Diese Entwicklung wirkt sich erstmals positiv auf den Haushalt 2020 aus, da die Zahlung der Gewerbesteuerumlage deutlich gesenkt werden kann.



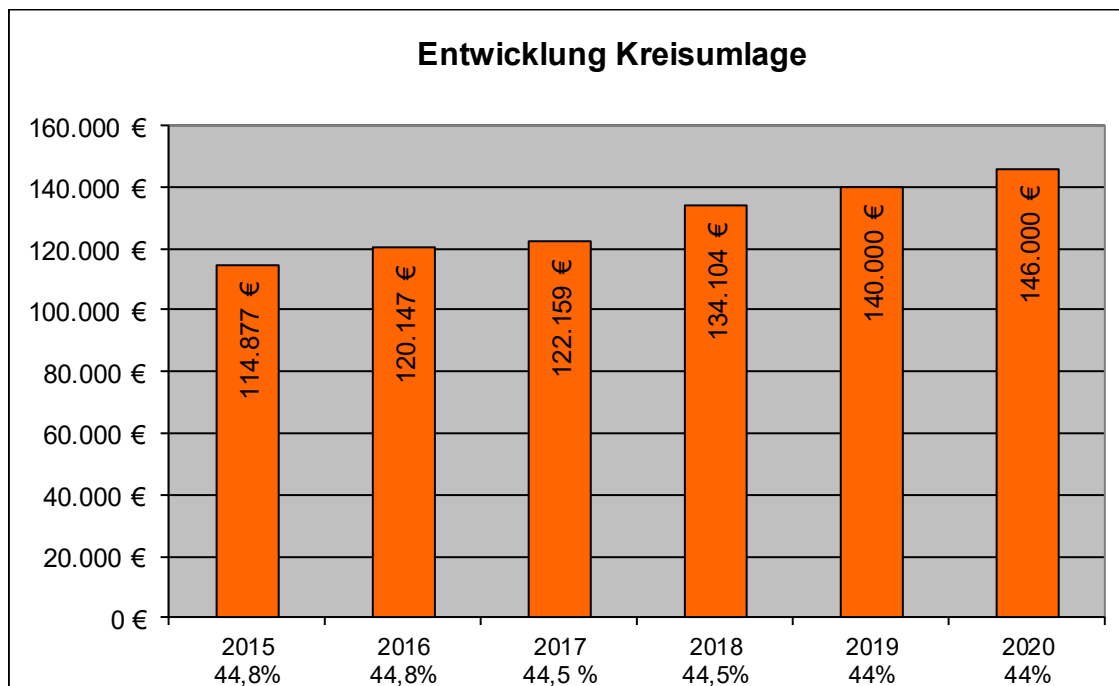
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 37%.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage Kindergarten“ in Höhe von 7,16 v. H. festgesetzt.

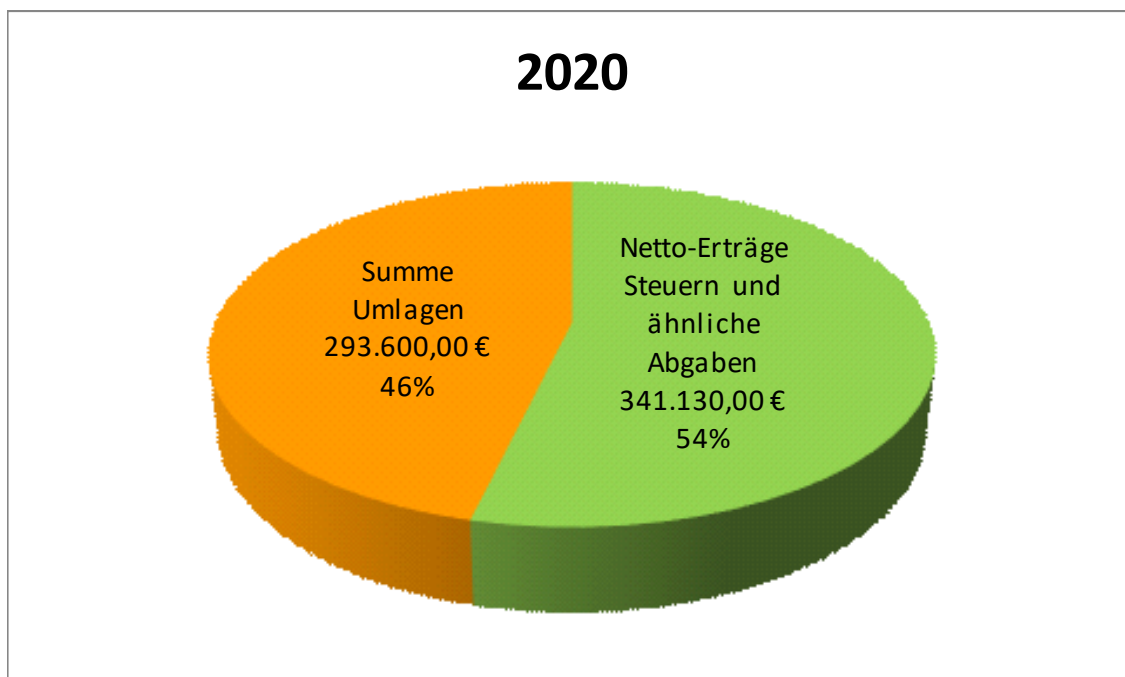




Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 44%.



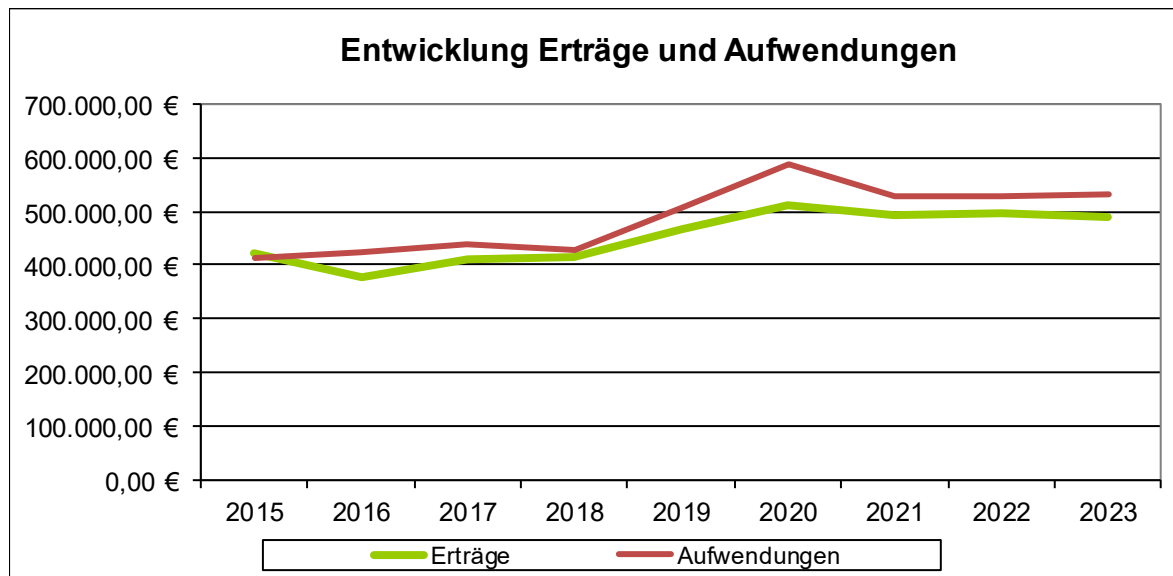
Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 47.530 EUR, was einem Anteil von 13,93% entspricht.





2.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2020 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	415.367	464.721	510.192	492.792	494.862	488.992
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	417.731	499.177	577.623	520.393	521.203	522.943
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-2.364	-34.456	-67.431	-27.601	-26.341	-33.951
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	511	510	510	260	260	260
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	8.900	8.050	9.550	9.300	8.950	8.450
Ordentliches Ergebnis	24	-10.753	-41.996	-76.471	-36.641	-35.031	-42.141
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-10.753	-41.996	-76.471	-36.641	-35.031	-42.141
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-10.753	-41.996	-76.471	-36.641	-35.031	-42.141

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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



Wesentliche Abweichungen

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2019 mit Mindererträgen in Höhe von rd. 1.820 EUR gerechnet. Diese sind auf die geringer zu erwartenden Erträge bei der Gewerbesteuer (-9.000 EUR) zurückzuführen.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ ist mit einem Mehrertrag von ca. 25.845 EUR zu rechnen, der hauptsächlich auf die Schlüsselzuweisung A zurückzuführen ist.

Für die Errichtung eines Bürgerweinberges wurde unter den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ die LEADER Förderung in Höhe von 75% (10.600 EUR) für die Einstellung von zwei Wingertschützen geplant.

Bei den „sonstigen laufenden Erträge“ ist die Auflösung des Kapitalstocks der Süwag für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED geplant (22.000 EUR).

Aufwand

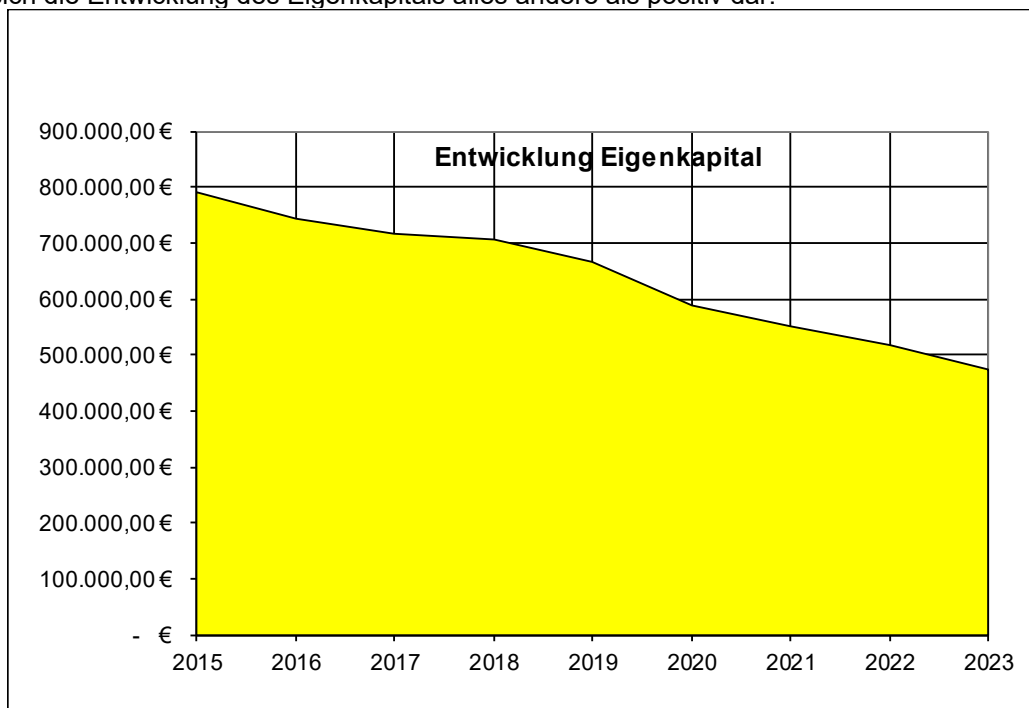
Die Personalaufwendungen fallen um 13.875 EUR höher aus als noch im Vorjahr. Dies ist auf die vorgesehene Beschäftigung von zwei Wingertschützen für das Projekt „Bürgerweinberg“ zurückzuführen, deren Kosten mit 75% durch LEADER gefördert werden. Die restlichen Kosten tragen die Ortsgemeinden Obernhof und Weinähr zu gleichen Teilen.

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 151.213 EUR höher aus als im Vorjahr (+56.034 EUR). Für 2019 wurden u. a. für die Erneuerung der Treppe auf dem Friedhof 5.000 EUR, die Begutachtung und Mängelbeseitigung der Brücke Rundwanderweg 2.000 EUR, sowie für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 44.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren sind auch die Kosten für den Forst deutlich gestiegen (+ 22.351 EUR).

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 4.480 EUR. Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sind an die sich aus 2019 voraussichtlich ergebenden Steuerkraftmesszahlen angepasst worden.

Bei den „sonstigen laufenden Aufwendungen“ wurde für die Teilnahme an Touristikmessen 3.000 EUR veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2020 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar.





2.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	39.345	10.640	-67.168	-5.568	-5.518	-12.668
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-2.337	-122.500	-210.500	-21.500	-9.500	4.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	37.008	-111.860	-277.668	-27.068	-15.018	-8.168
Saldo Ein- /Auszahlungen Investitionskredite	F37	-20.788	99.150	188.620	-1.330	-14.460	-24.020
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	88	50.770	89.048	28.398	29.478	32.188
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-14.051	149.920	277.668	27.068	15.018	8.168
Ergebnisvortrag Pos. 26		39.345	10.640	-67.168	-5.568	-5.518	-12.668

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 67.468 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredit von 21.880 EUR nicht gedeckt werden kann. Im Finanzhaushalt ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 89.048 EUR und für die Finanzierung der Investitionen ein Kredit in Höhe von 210.500 EUR geplant.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Haushaltsjahrs. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

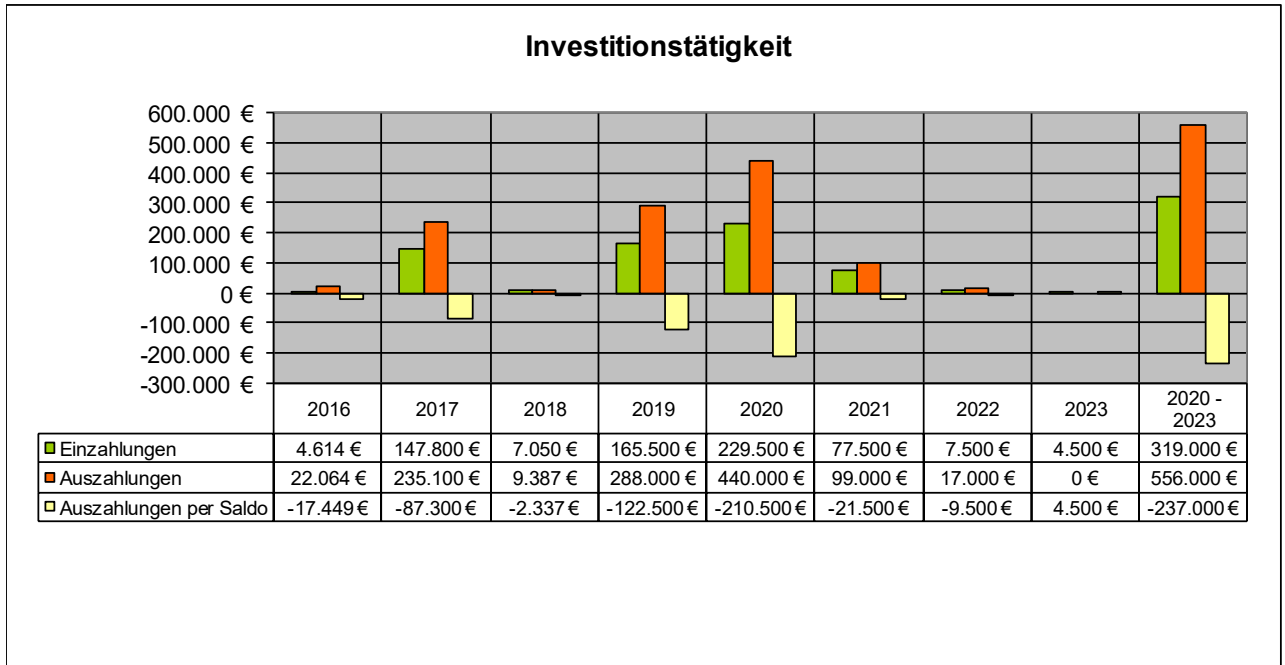
Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
11420	Liegenschaften		4.000	Vorsorglich für Abwicklung Grundstücksschenkungen
11430	Bauhof		1.500	Vorsorglich
51130	Dorferneuerung	117.000	193.000	Erlebnis- und Begegnungsstätte
54100	Gemeindestraßen		56.000	Investitionskostenanteil für die Kanalsanierung „Neuer Weg“
57500	Tourismusförderung	44.000	60.000	Errichtung von Bootsstegen
			15.000	Kostenbeteiligung Hängebrücke
			23.500	Kostenbeteiligung „Lahn-Wein-Stieg“
57501	Bürgerweinberg	64.000	87.000	Errichtung Bürgerweinberg
Summe:		225.000	440.000	



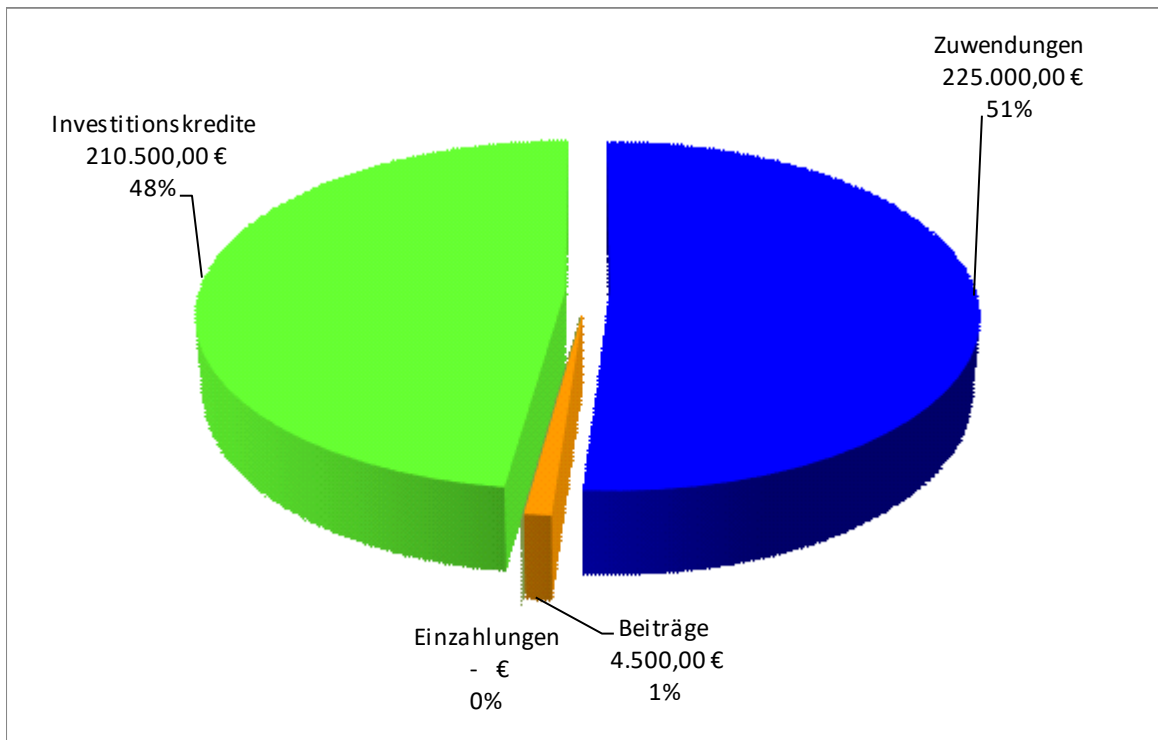
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2019 beträgt: 440.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 4.500 EUR): 229.500 EUR

Saldo - 210.500 EUR



Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2020 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

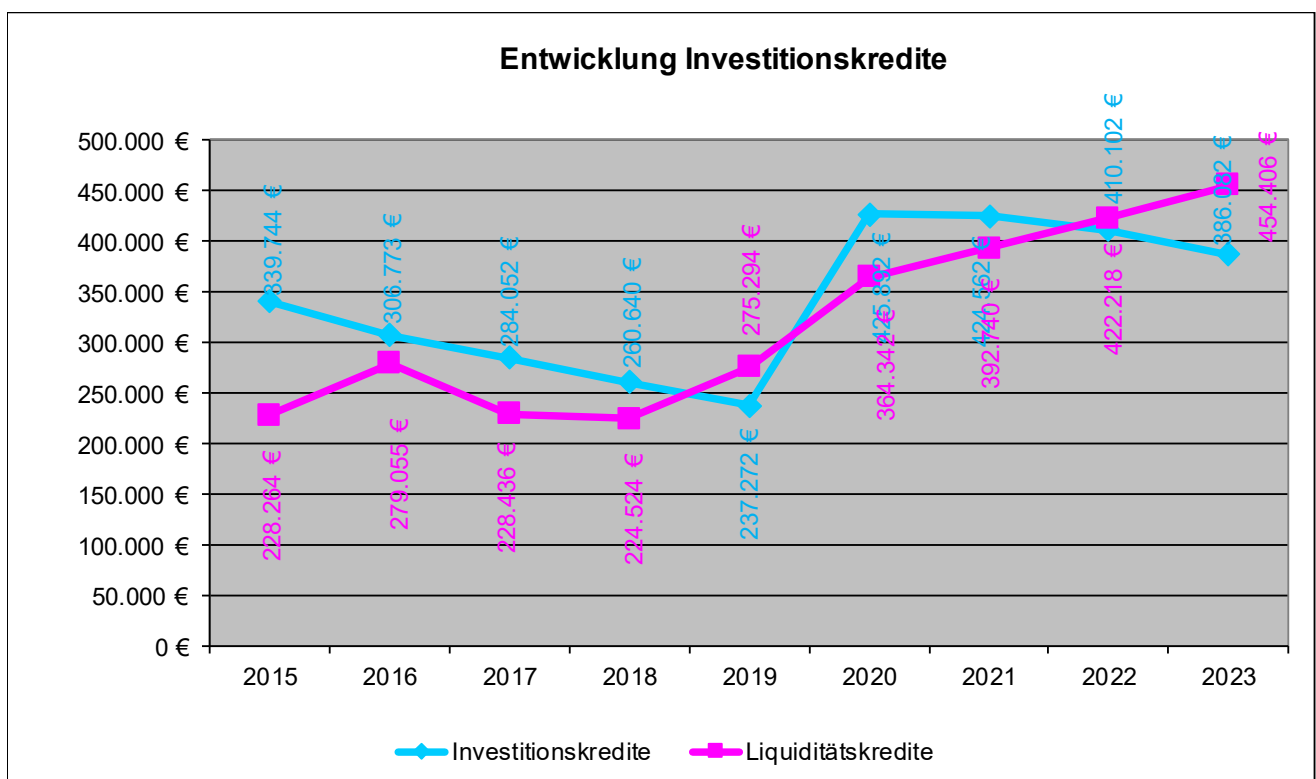




4. Entwicklung der Kredite

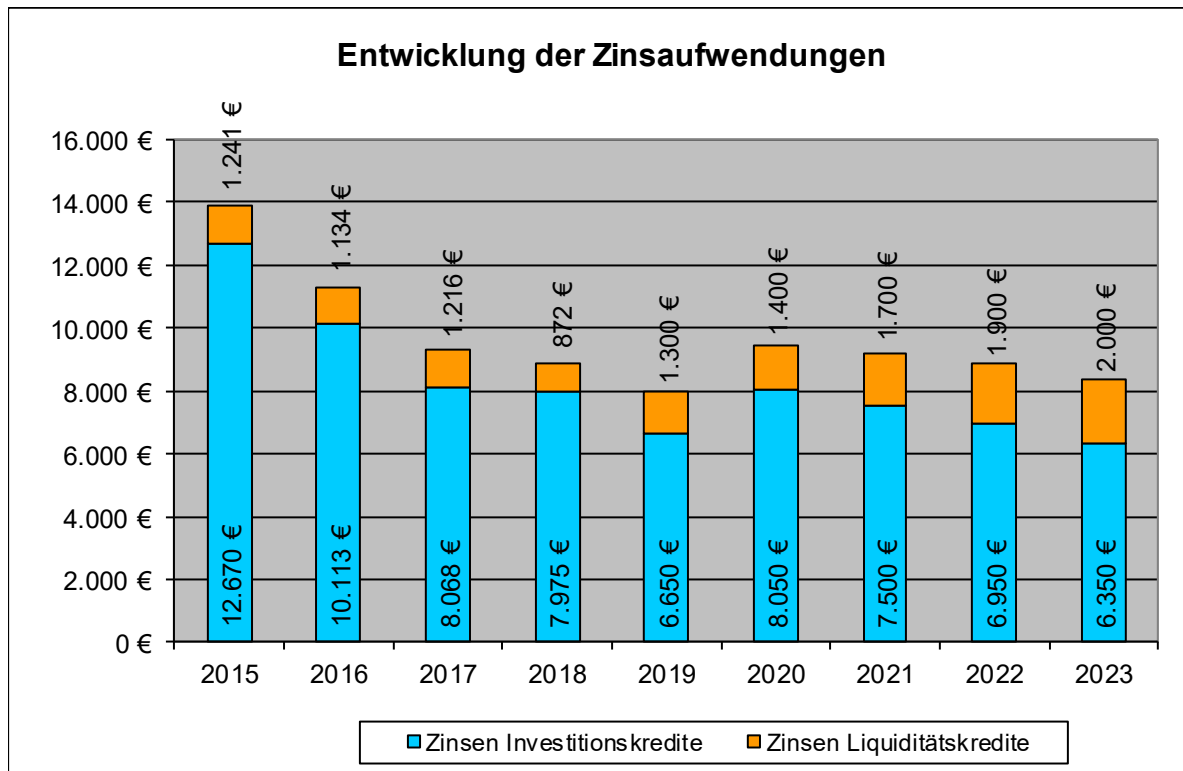
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	237.272	425.892
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	275.294	364.342
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	512.566	790.234

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 210.500 EUR erforderlich. Das Defizit aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen und die Auszahlung für Tilgung in Höhe von 89.048 EUR kann ebenfalls nur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde erfolgen.





Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites wird es zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites wird es zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.

4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	122.500	0	0	0
Tilgung	-22.831	21.773	24.682	23.350	23.700	25.000	26.350
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-22.831	21.773	24.682	145.850	23.700	25.000	26.350
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	11.371	9.285	9.713	7.950	8.000	7.250	6.550

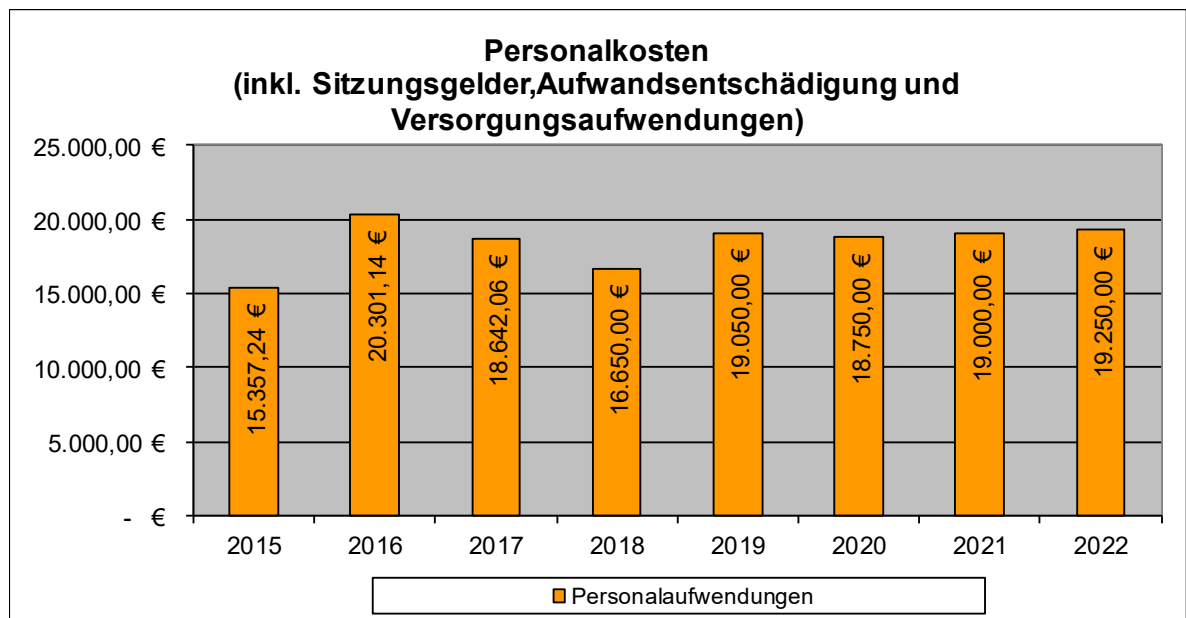
4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems in Höhe von 224.524,40 EUR auf. Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2022 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden. Allerdings kann nach derzeitiger Planung die Aufnahme von Liquiditätskrediten ab 2021 deutlich verringert werden.



5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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.



6. Ausblick

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 2023 rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: - 76.471 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwartetes Defizit: - 67.168 EUR) gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, da insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern nicht die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die laufenden Betriebsauszahlungen, decken. Bei Betrachtung der Folgejahre ist festzustellen, dass es der Ortsgemeinde gelingen kann die Fehlbeträge deutlich zu verringern, wenn die Steuereinnahmen weiterhin kontinuierlich steigen und die Ausgaben nur auf das notwendigste beschränkt werden. Das Finanzierungsdefizit kann nur aus der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde, bzw. durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden.

Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

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

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

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

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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	171.354,68	177.050,00	175.230,00	177.830,00	180.830,00	186.030,00
	401100 Grundsteuer A	932,07	950,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	401200 Grundsteuer B	32.840,85	32.900,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	11.845,44	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.536,04	109.000,00	114.000,00	116.000,00	120.000,00	125.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.025,12	8.000,00	9.700,00	9.800,00	8.500,00	8.500,00
	403300 Hundesteuer	1.581,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.594,16	10.500,00	11.500,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141.893,23	164.650,00	190.495,00	191.495,00	191.125,00	190.755,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	122.897,00	145.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.031,20					
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.966,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00	250,00	2.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	414900 von Sonstigen	250,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.499,03	12.993,00	14.010,00	14.010,00	13.640,00	13.270,00
	415900 Sonstige Sonderposten		1.332,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.087,36	34.558,00	34.650,00	34.650,00	34.590,00	34.490,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	120,00	220,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431900 Sonstige	330,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.719,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.631,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	6.353,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436500 Jagdpacht	4.008,33	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	436900 Sonstige		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.704,00	15.702,00	15.700,00	15.700,00	15.650,00	15.560,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.219,78	966,00	1.280,00	1.280,00	1.270,00	1.260,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.824,74	56.338,00	62.317,00	62.317,00	62.317,00	62.317,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	441100 Erträge aus Verkäufen	34.272,44	36.938,00	44.317,00	44.317,00	44.317,00	44.317,00
	441200 Mieten und Pachten	19.552,30	19.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,84	225,00	12.100,00	13.100,00	12.600,00	2.000,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			10.600,00	10.600,00	10.600,00	
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		125,00		250,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				250,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	460,84					
	442900 von Sonstigen		100,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	13.746,49	31.900,00	35.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		18.500,00	22.000,00			
	462500 Konzessionsabgaben	12.936,66	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	809,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415.367,34	464.721,00	510.192,00	492.792,00	494.862,00	488.992,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.302,00	19.050,00	32.925,00	33.675,00	33.475,00	33.725,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.543,80	8.000,00	7.230,00	7.730,00	7.230,00	7.230,00
	501200 Beigeordnete	238,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	357,00					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		6.000,00	20.345,00	20.495,00	20.695,00	20.845,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	100,00	100,00	150,00	150,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	8.163,17					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
	504900 Sonstige		1.400,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.895,80	95.179,00	151.213,00	87.563,00	87.563,00	87.563,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	299,03					
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.378,02					
	522001 Stromkosten		10.120,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		3.450,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		7.900,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	522004 Heizung		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.576,65	10.600,00	13.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.347,82	2.700,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.151,10	4.175,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.881,24	930,00				
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	410,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		18.500,00	44.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.122,29	530,00	530,00	330,00	330,00	330,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.093,79	4.400,00	4.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	57,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.245,61	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.996,76	2.149,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	335,25	250,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.275,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00
E11	Abschreibungen	62.945,35	62.399,00	61.433,00	61.203,00	59.213,00	58.703,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.580,00	2.450,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.260,00	1.235,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.375,00	9.373,00	9.030,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.919,00	3.919,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	7.664,00	7.664,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.170,00	32.677,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00	32.350,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21,00	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	538100 Fahrzeuge	285,00	378,00	373,00	373,00	373,00	373,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.192,32	3.192,00	3.190,00	3.050,00	1.480,00	1.480,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.419,03	1.300,00	1.010,00	1.010,00	650,00	280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.449,76	293.975,00	298.455,00	305.455,00	308.455,00	310.455,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
	541900 an Sonstige	5,61	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.365,14	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.794,00	1.500,00				
	544200 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	134.104,00	140.000,00	146.000,00	150.000,00	152.000,00	153.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	119.181,01	145.400,00	123.000,00	126.000,00	127.000,00	128.000,00
	544900 Sonstige			400,00	400,00	400,00	400,00
	546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.138,51	28.574,00	33.597,00	32.497,00	32.497,00	32.497,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	42,70	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.936,90	2.675,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.979,06	16.733,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	563100 Büromaterial	268,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	154,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	208,31	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren			300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.980,42	1.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	345,40	370,00	377,00	377,00	377,00	377,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	555,95	560,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.158,69	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	353,46	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	363,06	506,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		460,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	568100 Grundsteuer	434,71		100,00	100,00	100,00	100,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	293,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	64,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.731,42	499.177,00	577.623,00	520.393,00	521.203,00	522.943,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.364,08	- 34.456,00	- 67.431,00	- 27.601,00	- 26.341,00	- 33.951,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	510,83	510,00	510,00	260,00	260,00	260,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	267,99	250,00	250,00			
	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)	234,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.899,69	8.050,00	9.550,00	9.300,00	8.950,00	8.450,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	871,74	1.300,00	1.400,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute			3.650,00	3.550,00	3.450,00	3.350,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.773,58	3.750,00	2.700,00	2.450,00	2.150,00	1.900,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.201,37	2.900,00	1.700,00	1.500,00	1.350,00	1.100,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.388,86	- 7.540,00	- 9.040,00	- 9.040,00	- 8.690,00	- 8.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.752,94	- 41.996,00	- 76.471,00	- 36.641,00	- 35.031,00	- 42.141,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.752,94	- 41.996,00	- 76.471,00	- 36.641,00	- 35.031,00	- 42.141,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.345,29	10.640,00	- 67.168,00	- 5.568,00	- 5.518,00	- 12.668,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	161.000,00	225.000,00	73.000,00	3.000,00	
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			55.000,00	63.000,00	2.000,00	
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		161.000,00	161.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			9.000,00	10.000,00	1.000,00	
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge						
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300,00					
	685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.300,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.050,00	165.500,00	229.500,00	77.500,00	7.500,00	4.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	94.500,00			
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			56.000,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000,00	38.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.386,80	273.000,00	345.500,00	99.000,00	17.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.474,64					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		257.000,00	340.000,00	99.000,00	17.000,00	
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.300,00					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			1.500,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.612,16					
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		16.000,00	4.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.386,80	288.000,00	440.000,00	99.000,00	17.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.336,80	- 122.500,00	- 210.500,00	- 21.500,00	- 9.500,00	4.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>37.008,49</u>	<u>- 111.860,00</u>	<u>- 277.668,00</u>	<u>- 27.068,00</u>	<u>- 15.018,00</u>	<u>- 8.168,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		122.500,00	210.500,00	21.500,00	9.500,00	
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr		122.500,00	210.500,00	21.500,00	9.500,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	20.788,20	23.350,00	21.880,00	22.830,00	23.960,00	24.020,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt			4.400,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	20.788,20	23.350,00	17.480,00	17.830,00	18.860,00	18.820,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 20.788,20	99.150,00	188.620,00	- 1.330,00	- 14.460,00	- 24.020,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.649,11					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	87,70	50.770,00	89.048,00	28.398,00	29.478,00	32.188,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 14.051,39</u>	<u>149.920,00</u>	<u>277.668,00</u>	<u>27.068,00</u>	<u>15.018,00</u>	<u>8.168,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.649,11					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 7.402,28</u>	<u>149.920,00</u>	<u>277.668,00</u>	<u>27.068,00</u>	<u>15.018,00</u>	<u>8.168,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.557,09	- 12.710,00	- 89.048,00	- 28.398,00	- 29.478,00	- 36.688,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.996,23	19.650,00	25.495,00	26.495,00	26.125,00	25.755,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.079,03	34.558,00	34.650,00	34.650,00	34.590,00	34.490,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.824,74	56.338,00	62.317,00	62.317,00	62.317,00	62.317,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,84	225,00	12.100,00	13.100,00	12.600,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.936,66	31.000,00	34.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.297,50	141.771,00	169.062,00	149.062,00	148.132,00	137.062,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.302,00	19.050,00	32.925,00	33.675,00	33.475,00	33.725,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.895,80	95.179,00	151.213,00	87.563,00	87.563,00	87.563,00
E11	Abschreibungen	62.945,35	62.399,00	61.433,00	61.203,00	59.213,00	58.703,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355,61	4.875,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.138,51	28.574,00	33.597,00	32.497,00	32.497,00	32.497,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.637,27	210.077,00	284.023,00	219.793,00	217.603,00	217.343,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.339,77	- 68.306,00	- 114.961,00	- 70.731,00	- 69.471,00	- 80.281,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	267,99	250,00	250,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	267,99	250,00	250,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.071,78	- 68.056,00	- 114.711,00	- 70.731,00	- 69.471,00	- 80.281,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.071,78	- 68.056,00	- 114.711,00	- 70.731,00	- 69.471,00	- 80.281,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47,09	- 15.410,00	- 105.408,00	- 39.658,00	- 39.958,00	- 50.808,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	161.000,00	225.000,00	73.000,00	3.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.050,00	165.500,00	229.500,00	77.500,00	7.500,00	4.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	94.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.386,80	273.000,00	345.500,00	99.000,00	17.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.386,80	288.000,00	440.000,00	99.000,00	17.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.336,80	- 122.500,00	- 210.500,00	- 21.500,00	- 9.500,00	4.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.383,89	- 137.910,00	- 315.908,00	- 61.158,00	- 49.458,00	- 46.308,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.341,01					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.341,01					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.341,01					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.682,02					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2020

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47,09	- 15.410,00	- 105.408,00	- 39.658,00	- 39.958,00	- 50.808,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	11 Innere Verwaltung
Spartengruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Sparte :	1110 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	
Produktart :	intern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.782	10.050	10.030	10.030	10.030	10.030
501100 Aufwandsentschädigungen	7.544	7.500	7.230	7.230	7.230	7.230
501200 Beigeordnete	238	500	500	500	500	500
504900 Sonstige		1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	100	100	100
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		550	550	550	550	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107	500	900	800	800	800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43	100	200	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren			300	300	300	300
569200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	64	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.889	10.550	10.930	10.830	10.830	10.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.889	- 10.550	- 10.930	- 10.830	- 10.830	- 10.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.889	- 10.550	- 10.930	- 10.830	- 10.830	- 10.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.889	- 10.550	- 10.930	- 10.830	- 10.830	- 10.830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.889	- 10.000	- 10.380	- 10.280	- 10.280	- 10.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.889	- 10.000	- 10.380	- 10.280	- 10.280	- 10.280
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.889	- 10.000	- 10.380	- 10.280	- 10.280	- 10.280

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Sozialversicherung 504900 und Pauschalierte Lohnsteuer 509000 werden ab 2019 separat gebucht
11100 . 504900	Sonstige	ab 2019 Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 509000	Pauschalierte Lohnsteuer	ab 2019 getrennte Veranschlagung
11100 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattungen zuvor auf 541000-525510
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen	Sozialversicherung 504900 und Pauschalierte Lohnsteuer 509000 werden ab 2019 separat gebucht
11100 . 704900	Sonstige	ab 2019 Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 709000	Pauschalierte Lohnsteuer	ab 2019 getrennte Veranschlagung
11100 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattungen zuvor auf 541000-525510

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	11	Innere Verwaltung
Spartengruppe :	114	Zentrale Dienste
Sparte :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
431900 Sonstige		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335	230	230	230	230	230
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	30	30	30	30
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	335	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.303	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
563100 Büromaterial	269	350	350	350	350	350
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	208	150	150	150	150	150
563600 Öffentlichkeitsarbeit	297	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563900 Sonstiges		50	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	249	250	250	250	250	250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	230	250	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.638	1.430	1.580	1.580	1.580	1.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.638	- 1.330	- 1.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.638	- 1.330	- 1.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.638	- 1.330	- 1.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.576	- 1.130	- 1.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.576	- 1.130	- 1.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.576	- 1.130	- 1.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 431900	Sonstige	Beglaubigungen
11400 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neues Mobilfunktelefon Ortsbürgermeister
11400 . 631900	Sonstige	Beglaubigungen
11400 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neues Mobilfunktelefon Ortsbürgermeister

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	11	Innere Verwaltung

Spartengruppe :	114	Zentrale Dienste
Sparte :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.104	2.104	2.100	2.100	2.100	2.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.104	1.216	2.100	2.100	2.100	2.100
415900 Sonstige Sonderposten		888				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.052	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441200 Mieten und Pachten	18.052	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.156	9.104	9.100	9.100	9.100	9.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528	1.100	3.920	3.920	3.920	3.920
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	498					
522001 Stromkosten		100	2.500	2.500	2.500	2.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		500	520	520	520	520
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		300	700	700	700	700
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.604	2.604	2.610	2.530	2.530	2.530
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.388	1.388	1.390	1.310	1.310	1.310
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.216	1.216	1.220	1.220	1.220	1.220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196		500	500	500	500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	42					
568100 Grundsteuer	154					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.328	3.704	7.030	6.950	6.950	6.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.828	5.400	2.070	2.150	2.150	2.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.828	5.400	2.070	2.150	2.150	2.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.828	5.400	2.070	2.150	2.150	2.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.309	6.000	2.580	2.580	2.580	2.580
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.475	20.000	4.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.475					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.000				
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		16.000	4.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.475	20.000	4.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.475	- 20.000	- 4.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.834	- 14.000	- 1.420	2.580	2.580	2.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.309	6.000	2.580	2.580	2.580	2.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Schulstraße 3 jetzt auf 57312-441200, hier nur noch Pacht und Miete Altkleidercontainer
11420 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	aufgeteilt auf 522001, 522002, 522003
11420 . 522001	Stromkosten	Schaukasten Wendeplatz, Festplatz
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Campingplatz
11420 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	zuvor bei 522000 vorsorglich für Eigenanlieferung Mülldeponie und Entsorgung Grünschnitt; Mietwohnung jetzt auf 57312-522003, Grundsteuer von 568100
11420 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglich, Aufw. für Mietwohnungen jetzt bei 57312-523110
11420 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	ab 2019 auf 57312-523130 Mietwohnung Schulstraße 3
11420 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	vorsorglich
11420 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Mietwohnung jetzt auf 57312-564110
11420 . 568100	Grundsteuer	jetzt bei 568100
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Miete Schulstraße 3 jetzt auf 57312-441200, hier nur noch Pacht und Miete Altkleidercontainer
11420 . 681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Beteiligung Verkehrsverein (je 2.500 € f. 2018/2019)
11420 . 722001	Stromkosten	Schaukasten Wendeplatz, Festplatz
11420 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Campingplatz
11420 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	zuvor bei 522000 vorsorglich für Eigenanlieferung Mülldeponie und Entsorgung Grünschnitt; Mietwohnung jetzt auf 57312-522003, Grundsteuer von 568100
11420 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	vorsorglich, Aufw. für Mietwohnungen jetzt bei 57312-523110
11420 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	ab 2019 auf 57312-523130 Mietwohnung Schulstraße 3
11420 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	vorsorglich
11420 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Mietwohnung jetzt auf 57312-564110
11420 . 768100	Grundsteuer	jetzt bei 568100
11420 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	vorsorglich für Abwicklungskosten Grundstücksschenkungen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11430	Bauhof

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 (Bauen und Wohnen)						
Stadt / Ortsbürgermeister ()						
Verbale Beschreibung						
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des städt. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.						
Auftraggeber						
Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse des Gemeinderates / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Verträge / organisatorische Regelungen						
Zielgruppe						
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			50	50	50	50
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.150	5.300	5.500	5.650
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			3.650	3.750	3.850	3.950
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			50	50	100	100
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			350	350	350	350
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			1.050	1.100	1.100	1.150
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			50	50	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.200	2.200	2.200	2.200
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			500	500	500	500
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige			1.200	1.200	1.200	1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500	500	500	500
E11 Abschreibungen			3.653	3.503	1.933	1.933
534900 mit sonstigen Gebäuden			90	80	80	80
538100 Fahrzeuge			373	373	373	373
538200 Maschinen und technische Anlagen			3.190	3.050	1.480	1.480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			922	922	922	922
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			12	12	12	12
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			610	610	610	610
568200 Kraftfahrzeugsteuer			300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.925	11.925	10.555	10.705
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 11.875	- 11.875	- 10.505	- 10.655
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 11.875	- 11.875	- 10.505	- 10.655
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 11.875	- 11.875	- 10.505	- 10.655
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 8.272	- 8.422	- 8.622	- 8.772
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 9.772	- 8.422	- 8.622	- 8.772
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 8.272	- 8.422	- 8.622	- 8.772

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Geräteschuppen
11430 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Geräteschuppen

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

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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125		500		
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		125		250		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				250		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		125		500		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	357	500		500		
501100 Aufwandsentschädigungen		500		500		
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	357					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357	700		500		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357	- 575				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 357	- 575				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 357	- 575				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 357	- 575				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 357	- 575				
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)	- 357	- 575				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestagswahlen2021
12100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahlen2021
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgelder
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundestagswahlen2021
12100 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahlen2021
12100 . 701100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgelder
12100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stimmzettel

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

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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	501	197	330	330	330	330
414900 von Sonstigen	250					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	251	197	330	330	330	330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501	197	330	330	330	330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390	2.400	2.400	1.550	1.550	1.550
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.807					
522001 Stromkosten		200	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	200	200	200	200
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000	1.000	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	291	237	370	370	370	370
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237	237	240	240	240	240
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	54		130	130	130	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30	30	30	30
541900 an Sonstige			30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	25	25	25	25	25
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.706	2.662	2.825	1.975	1.975	1.975
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.205	- 2.465	- 2.495	- 1.645	- 1.645	- 1.645
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.205	- 2.465	- 2.495	- 1.645	- 1.645	- 1.645
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.205	- 2.465	- 2.495	- 1.645	- 1.645	- 1.645
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264	- 2.425	- 2.455	- 1.605	- 1.605	- 1.605
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300					
685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.300					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.300					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.300					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 264	- 2.425	- 2.455	- 1.605	- 1.605	- 1.605
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)	- 264	- 2.425	- 2.455	- 1.605	- 1.605	- 1.605

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

28100 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	ab 2019 auf 522001
28100 . 522001	Stromkosten	zuvor auf 522000
28100 . 523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	Ehrenmal
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u. a. Familientag, Volkstrauertag...
28100 . 541900	an Sonstige	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe
28100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Backhausgarten
28100 . 722001	Stromkosten	zuvor auf 522000
28100 . 723410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	Ehrenmal
28100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	u. a. Familientag, Volkstrauertag...
28100 . 741900	Sonstige	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe
28100 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Backhausgarten

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

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 :	
Produktart :	intern und extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	30	110				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30	110				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 110				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30	- 110				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30	- 110				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 110				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30	- 110				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30	- 110				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe jetzt unter 28100-54190</i>
33100 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe jetzt unter 28100-54190</i>

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

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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	629	603	320	320	320	250
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	629	319	320	320	320	250
415900 Sonstige Sonderposten		284				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	629	603	320	320	320	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	300	300	300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	100	100	100
E11 Abschreibungen	707	681	400	400	400	330
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	314	289	290	290	290	290
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	393	392	110	110	110	40
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6	350	350	350	350	350
541900 an Sonstige	6	350	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113	100	105	105	105	105
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102		105	105	105	105
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100				
568100 Grundsteuer	10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825	1.631	1.355	1.155	1.155	1.085
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196	- 1.028	- 1.035	- 835	- 835	- 835
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196	- 1.028	- 1.035	- 835	- 835	- 835
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 196	- 1.028	- 1.035	- 835	- 835	- 835
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67	- 950	- 955	- 755	- 755	- 755
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67	- 950	- 955	- 755	- 755	- 755
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)	- 67	- 950	- 955	- 755	- 755	- 755

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36610 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Spielplatzgestaltung/Verkehrssicherung				
36610 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung/Ausbau Jugendcontainer				
36610 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Spielplatzgestaltung/Verkehrssicherung				
36610 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung/Ausbau Jugendcontainer				

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

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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	220	100	100	100	100
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	120	220	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120	220	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120	20	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	120	20	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	120	20	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120	120	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	120	120	- 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)	120	120	- 100	- 100	- 100	- 100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	520					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	520					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	421					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	551					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	551					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 452					
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 452					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		117.000 117.000	117.000 117.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000	117.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.612 1.612	193.000 193.000	193.000 193.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612	193.000	193.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.612	- 76.000	- 76.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.680	- 76.000	- 76.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
53100	Stromerzeugung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen	15.556 15.556	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.556	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E11 Abschreibungen	7.664	7.664	7.660	7.660	7.660	7.660
535300 Stromversorgungsanlagen	7.664	7.664	7.660	7.660	7.660	7.660
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350	400	400	400	400	400
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	350	400				
544900 Sonstige			400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.104	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	304	300	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.118	9.364	9.410	9.410	9.410	9.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.438	6.136	6.090	6.090	6.090	6.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.438	6.136	6.090	6.090	6.090	6.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.438	6.136	6.090	6.090	6.090	6.090
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.788	13.800	13.750	13.750	13.750	13.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.788	13.800	13.750	13.750	13.750	13.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.341					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.341					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	6.341					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.682					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.788	13.800	13.750	13.750	13.750	13.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Stromerzeugung:

53100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag ab 2020 auf Konto 544900
53100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag ab 2020 auf Konto 544900

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.071	1.574	2.230	2.230	1.870	1.570
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.071	1.414	2.070	2.070	1.710	1.410
415900 Sonstige Sonderposten		160	160	160	160	160
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.576	13.575	13.570	13.570	13.520	13.430
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.576	13.575	13.570	13.570	13.520	13.430
E7 Sonstige laufende Erträge	12.937	31.000	34.500	12.500	12.500	12.500
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		18.500	22.000			
462500 Konzessionsabgaben	12.937	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.584	46.149	50.300	28.300	27.890	27.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.097	49.600	74.000	27.600	27.600	27.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.645					
522001 Stromkosten		9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.151					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.881	800				
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	410	500				
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		18.500	44.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10	600	1.000	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200				
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E11 Abschreibungen	24.957	24.957	21.480	21.480	21.060	20.620
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.640	2.640	2.640	2.640	2.580	2.450
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	85	85	80	80	80	80
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.098	18.098	18.100	18.100	18.100	18.090

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538100 Fahrzeuge	285	285				
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.192	3.192				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	657	657	660	660	300	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	849	960	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	556	560				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	293	300				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.903	75.517	95.580	49.180	48.760	48.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.320	- 29.368	- 45.280	- 20.880	- 20.870	- 20.820
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	268	250	250			
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	268	250	250			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	268	250	250			
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.052	- 29.118	- 45.030	- 20.880	- 20.870	- 20.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.052	- 29.118	- 45.030	- 20.880	- 20.870	- 20.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 61.350	- 15.200	- 15.200	- 15.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			56.000			
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			56.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			56.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 56.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 117.350	- 15.200	- 15.200	- 15.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 61.350	- 15.200	- 15.200	- 15.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 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
54100 . 472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag
54100 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	ab 2019 aufgeteilt auf 525310 (Oberflächenentwässerung) und 522001 (Strom)
54100 . 522001	Stromkosten	Straßenbeleuchtung, Erhöhung der Stromkosten lt. Süwag um rd. 6%
54100 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. A. Baumfällarbeiten, Erstellung eines Baumkatasters

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Mängelbeseitigung Brücken Wanderwege ab 2019 auf 57500
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2019 auf 523120
54100 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	ab 2020 auf Produkt 11430
54100 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	ab 2020 auf Produkt 11430
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED,
54100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Absperrbaken, Verkehrs- und Hinweisschilder, Bauhof ab 2020 auf Produkt 11430
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Straßenoberflächenentwässerung früher auf 522000
54100 . 538100	Fahrzeuge	ab 2020 auf Produkt 11430
54100 . 538200	Maschinen und technische Anlagen	ab 2020 auf Produkt 11430
54100 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	ab 2020 bei Produkt 11430
54100 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	ab 2020 bei Produkt 11430
54100 . 672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag
54100 . 722001	Stromkosten	Straßenbeleuchtung, Erhöhung der Stromkosten lt. Süwag um rd. 6%
54100 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. A. Baumfällarbeiten, Erstellung eines Baumkatasters
54100 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Mängelbeseitigung Brücken Wanderwege ab 2019 auf 57500
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2019 auf 523120
54100 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	ab 2020 auf Produkt 11430
54100 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	ab 2020 auf Produkt 11430
54100 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED,
54100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Absperrbaken, Verkehrs- und Hinweisschilder, Bauhof ab 2020 auf Produkt 11430
54100 . 725480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Straßenoberflächenentwässerung früher auf 522000
54100 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	ab 2020 bei Produkt 11430
54100 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	ab 2020 bei Produkt 11430
54100 . 781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßeneinläufe und Kanalsanierung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54200	Kreisstraßen

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	125	130	130	130	130
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	125	125	130	130	130	130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125	125	130	130	130	130

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	522 522	522 522	520 520	520 520	520 520	520 520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522	522	520	520	520	520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 397	- 397	- 390	- 390	- 390	- 390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 397	- 397	- 390	- 390	- 390	- 390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 397	- 397	- 390	- 390	- 390	- 390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54300	Landesstraßen

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.299 1.299	1.299 1.299	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.299	1.299	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.299	- 1.299	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.299	- 1.299	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.299	- 1.299	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54400	Bundesstraßen

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.003 2.003	2.002 2.002	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.003	2.002	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.059 4.059	4.059 4.059	4.060 4.060	4.060 4.060	4.060 4.060	4.060 4.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.059	4.059	4.060	4.060	4.060	4.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.056	- 2.057	- 2.060	- 2.060	- 2.060	- 2.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.056	- 2.057	- 2.060	- 2.060	- 2.060	- 2.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.056	- 2.057	- 2.060	- 2.060	- 2.060	- 2.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54600	Parkeinrichtungen

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände		1.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	850	850				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	850	850				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850	2.050				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 850	- 2.050				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 850	- 2.050				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 850	- 2.050				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 850	- 1.950				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 850	- 1.950				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 850	- 1.950				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Herrichten der Parkplatzfläche
54600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	ab 2020 bei 54100
54600 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	ab 2019 bei Produkt 57500
54600 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Herrichten der Parkplatzfläche
54600 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	ab 2020 bei 54100
54600 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	ab 2019 bei Produkt 57500

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

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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52	51				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	52	51				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52	51				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.779	4.950				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		3.500				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50				
502910 Sonstige - Vergütungen	4.779					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		350				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		1.050				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794	2.030				
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	300					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		500				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	300	1.300				
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		130				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.042					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10	100				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	142					
E11 Abschreibungen	230	322				
534900 mit sonstigen Gebäuden	85	85				
538100 Fahrzeuge		93				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	145	144				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50				
546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	1.010				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10	10				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.812	8.362				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.760	- 8.311				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.760	- 8.311				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.760	- 8.311				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.911	- 8.040				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.911	- 8.040				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.911	- 8.040				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55100 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	ab 2020 bei Produkt 11430
55100 . 502910	Sonstige - Vergütungen	jetzt auf 502210
55100 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	ab 2020 bei Produkt 11420
55100 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	früher 522000, ab 2020 bei Produkt 11420
55100 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u. a. Unterhaltung Bänke, ab 2020 bei Produkt 55400
55100 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	ab 2020 auf Produkt 11430
55100 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	ab 2019 auf 523110
55100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	GWG für Bauhof ab 2020 auf 11430
55100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	ab 2019 auf 523110
55100 . 534900	mit sonstigen Gebäuden	ab 2020 auf Produkt 11430
55100 . 538100	Fahrzeuge	ab 2020 auf Produkt 11430
55100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	ab 2020 auf 54100
55100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	ab 2020 auf Produkt 11430
55100 . 702910	Sonstige - Vergütungen	jetzt auf 502210
55100 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	früher 522000, ab 2020 bei Produkt 11420
55100 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u. a. Unterhaltung Bänke, ab 2020 bei Produkt 55400
55100 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	ab 2020 auf Produkt 11430
55100 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	ab 2019 auf 523110
55100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	GWG für Bauhof ab 2020 auf 11430
55100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	ab 2019 auf 523110
55100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	ab 2020 auf 54100
55100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	ab 2020 auf Produkt 11430

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

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	250					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	250					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	490					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	490					
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)	490					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

55120 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2019 auf 55400-414590
55120 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2019 auf 55400-414590

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

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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	525	525	530	530	520	520
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	525	525	530	530	520	520
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.182	5.466	5.780	5.780	5.770	5.760
431900 Sonstige	330					
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.632	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.220	966	1.280	1.280	1.270	1.260
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.707	5.991	6.310	6.310	6.290	6.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	6.120	6.220	1.720	1.720	1.720
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	795					
522001 Stromkosten		120	120	120	120	120
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		750	750	750	750	750
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.255	5.000	5.000	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100					
E11 Abschreibungen	2.241	2.241	2.240	2.240	2.240	2.240
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	709	709	710	710	710	710
534900 mit sonstigen Gebäuden	789	789	790	790	790	790
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	615	615	610	610	610	610
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21	21	20	20	20	20
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	107	107	110	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.473	2.616	2.610	2.610	2.610	2.610
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.451	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	10	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	18	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.864	10.977	11.070	6.570	6.570	6.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157	- 4.986	- 4.760	- 260	- 280	- 290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157	- 4.986	- 4.760	- 260	- 280	- 290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 157	- 4.986	- 4.760	- 260	- 280	- 290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 480	- 4.236	- 4.330	170	170	170
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
682700 Grabnutzungsentgelte	2.750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.270	264	170	4.670	4.670	4.670
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)	- 480	- 4.236	- 4.330	170	170	170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55300 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	ab 2019 aufgeteilt auf 522001 bis 522003
55300 . 522001	Stromkosten	früher auf 522000
55300 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	früher auf 522000
55300 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	früher auf 522000
55300 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Erneuerung Treppe
55300 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kranz Volkstrauertag ab 2019 auf 28100-524900
55300 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Grababräumungen
55300 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten
55300 . 722001	Stromkosten	früher auf 522000
55300 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	früher auf 522000
55300 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	früher auf 522000
55300 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Erneuerung Treppe
55300 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kranz Volkstrauertag ab 2019 auf 28100-524900

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

55300 . 762900

Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Grababräumungen
Rechten und Diensten

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

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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250	250	250	250	250
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 250	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 250	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 250	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

55400 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Zuwendung Fischereiverein für Leinpfadunterhaltung, zuvor auf 55120-414590
55400 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u. a. Unterhaltung Bänke
55400 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Zuwendung Fischereiverein für Leinpfadunterhaltung, zuvor auf 55120-414590
55400 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u. a. Unterhaltung Bänke

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

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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1		4.000	4.000	4.000	4.000
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.000	4.000	4.000	4.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		470	470	470	470	470
436900 Sonstige		470	470	470	470	470
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.442	21.438	28.817	28.817	28.817	28.817
441100 Erträge aus Verkäufen	17.442	21.438	28.817	28.817	28.817	28.817
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	461					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.903	21.908	33.287	33.287	33.287	33.287
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.631	10.174	32.518	32.518	32.518	32.518
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	299					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.997	2.149	19.550	19.550	19.550	19.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	335	250	5.200	5.200	5.200	5.200
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.275	1.268	1.268	1.268	1.268
E11 Abschreibungen		100	100	100	100	100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.044	15.493	18.620	18.620	18.620	18.620
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.902	12.033	15.000	15.000	15.000	15.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	105					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.891					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	49	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		460	470	470	470	470
568100 Grundsteuer	97		100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.675	25.767	51.238	51.238	51.238	51.238
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.772	- 3.859	- 17.951	- 17.951	- 17.951	- 17.951
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.772	- 3.859	- 17.951	- 17.951	- 17.951	- 17.951
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.772	- 3.859	- 17.951	- 17.951	- 17.951	- 17.951
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.183	- 3.299	- 17.381	- 17.381	- 17.381	- 17.381
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.183	- 3.299	- 17.381	- 17.381	- 17.381	- 17.381
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.183	- 3.299	- 17.381	- 17.381	- 17.381	- 17.381

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2019 auf 436900
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	wechselweiser Einsatz
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsatz (Ernte und Wegeinstandsetzung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	ab 2019 bei 564190
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Unfall- und Waldbrandversicherung
55510 . 565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	Zuführung zu Rückstellung für Wildschadensverhütungsmaßnahmen
55510 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2019 auf 436900
55510 . 636900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	wechselweiser Einsatz
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsatz (Ernte und Wegeinstandsetzung)
55510 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	ab 2019 bei 564190
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Unfall- und Waldbrandversicherung

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

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
436500 Jagdpacht		4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		25	- 75	- 75	- 75	- 75
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		25	- 75	- 75	- 75	- 75
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		25	- 75	- 75	- 75	- 75
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		25	- 75	- 75	- 75	- 75
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		25	- 75	- 75	- 75	- 75

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)		25	- 75	- 75	- 75	- 75

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 436500	Jagdtpacht	zuvor bei Produkt 62300
55530 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wegeunterhaltung zuvor bei Produkt 62300
55530 . 636500	Jagdtpacht	zuvor bei Produkt 62300
55530 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Wegeunterhaltung zuvor bei Produkt 62300

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

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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.050	12.532	12.215	12.215	12.215	12.215
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.050	8.457	8.140	8.140	8.140	8.140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.050	12.532	12.215	12.215	12.215	12.215
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
E11 Abschreibungen	10.732	10.139	9.820	9.820	9.820	9.820

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	9.192	8.599	8.280	8.280	8.280	8.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.732	14.214	13.895	13.895	13.895	13.895
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.682	- 1.682	- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.682	- 1.682	- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.682	- 1.682	- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <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 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55590 . 414480	<i>vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Wegeunterhaltung</i>
55590 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung Wirtschaftswege</i>
55590 . 614480	<i>vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Wegeunterhaltung</i>
55590 . 723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung Wirtschaftswege</i>

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

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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	816	814	470	470	470	470
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	816	814	470	470	470	470
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441200 Mieten und Pachten	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.036	13.314	12.970	12.970	12.970	12.970
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.385	3.550	3.600	3.700	3.800	3.900
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		2.500	2.550	2.600	2.700	2.750
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50	50	50	50	50
502910 Sonstige - Vergütungen	3.385					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		250	250	250	250	250
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		750	750	800	800	850
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierete Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.917	11.350	14.400	9.600	9.600	9.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.703					
522001 Stromkosten		700	700	700	700	700
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		550	1.100	1.100	1.100	1.100
522004 Heizung		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	22	300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.318	2.500	4.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	81	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.736	2.000	2.000	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	58	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	7.179	7.114	6.760	6.760	6.760	6.760
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.113	7.111	6.760	6.760	6.760	6.760
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3	3				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	63					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	463	350	355	355	355	355
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	289	350	355	355	355	355
568100 Grundsteuer	174					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.943	22.364	25.115	20.415	20.515	20.615
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.907	- 9.050	- 12.145	- 7.445	- 7.545	- 7.645
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.907	- 9.050	- 12.145	- 7.445	- 7.545	- 7.645
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.907	- 9.050	- 12.145	- 7.445	- 7.545	- 7.645
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.004	- 2.750	- 5.855	- 1.155	- 1.255	- 1.355
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.004</u>	<u>- 2.750</u>	<u>- 5.855</u>	<u>- 1.155</u>	<u>- 1.255</u>	<u>- 1.355</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.004	- 2.750	- 5.855	- 1.155	- 1.255	- 1.355

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312 . 441200	Mieten und Pachten	Miete und Nebenkosten Mietwohnung Schulstraße 3
57312 . 502910	Sonstige - Vergütungen	jetzt auf 502210
57312 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	ab 2019 aufgeteilt auf 522001 bis 522004
57312 . 522001	Stromkosten	früher auf 522000
57312 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	früher bei 522000
57312 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	früher bei 522000 (Abfallgebühren) und 568100 (Grundsteuer) DGH und Mietwohnung
57312 . 522004	Heizung	früher bei 522000
57312 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	DGH und Mietwohnung
57312 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Elektro. u. Instandsetzungsarbeiten DGH
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Ausstattung DGH
57312 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	DGH und Mietwohnungen
57312 . 568100	Grundsteuer	ab 2019 auf 522003
57312 . 641200	Mieten und Pachten	Miete und Nebenkosten Mietwohnung Schulstraße 3
57312 . 702910	Sonstige - Vergütungen	jetzt auf 502210
57312 . 722001	Stromkosten	früher auf 522000
57312 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	früher bei 522000
57312 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	früher bei 522000 (Abfallgebühren) und 568100 (Grundsteuer) DGH und Mietwohnung
57312 . 722004	Heizung	früher bei 522000
57312 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	DGH und Mietwohnung
57312 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Elektro. u. Instandsetzungsarbeiten DGH
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Ausstattung DGH
57312 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	DGH und Mietwohnungen
57312 . 768100	Grundsteuer	ab 2019 auf 522003

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57500	Tourismusförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Spartengruppe :	575 Tourismus
Sparte :	5750 Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	
Produktart :	intern und extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.477	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	511						
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.966		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.353	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	6.353	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275	1.400					
441100 Erträge aus Verkäufen	1.275						
441200 Mieten und Pachten		1.400					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100					
442900 von Sonstigen		100					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.106	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634	5.700	8.750	1.850	1.850	1.850	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 369						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		200	250	250	250	250	250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.000	2.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.002	500	500	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	460	460	460	460	460	460	460
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	460	460	460	460	460	460	460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.021	3.860	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.960	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige							
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.275						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		420	420	420	420	420	420
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.683	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103	140	140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.114	10.020	14.770	7.870	7.870	7.870	7.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.991	- 520	- 6.770	130	130	130	130

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.991	- 520	- 6.770	130	130	130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.991	- 520	- 6.770	130	130	130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.075	360	- 6.310	590	590	590
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		44.000 44.000	44.000 44.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.000	44.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000 15.000	38.500 38.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000 60.000	60.000 60.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	98.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 31.000	- 54.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.075	- 30.640	- 60.810	590	590	590
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)	- 1.075	360	- 6.310	590	590	590

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Veranschlagung jetzt bei Konto 414440
57500 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erneuerung Bootsstege Investition
57500 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Förderung Hot Spot und Tourismusmesse durch WFG
57500 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	ab 2019 auf 522002
57500 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	früher auf 522000
57500 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u. a. Lahn-Wein-Stieg, Herrichten von Parkflächen
57500 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Begutachtung und Mängelbeseitigung Brücke Rundwanderweg
57500 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hardware für Hot Spot
57500 . 535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	zuvor 55120-535100
57500 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anerkennungsgebühr Bootsstege und Campingplatz
57500 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Internetkosten f. Hot Spot
57500 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	u. a. Touristikmesse, Neugestaltung Homepage
57500 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Veranschlagung jetzt bei Konto 414440

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erneuerung Bootsstege Investition
57500 . 614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Förderung Hot Spot und Tourismusmesse durch WFG
57500 . 681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	beantragte LEADER Zuwendung
57500 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	früher auf 522000
57500 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u. a. Lahn-Wein-Stieg, Herrichten von Parkflächen
57500 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Begutachtung und Mängelbeseitigung Brücke Rundwanderweg
57500 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hardware für Hot Spot
57500 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anerkennungsgebühr Bootsstege und Campingplatz
57500 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Internetkosten f. Hot Spot
57500 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	u. a. Touristikmesse, Neugestaltung Homepage
57500 . 781430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung am Bau der Hängeseilbrücke durch VG
57500 . 781430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung am Lahn-Wein-Stieg

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57501	Bürgerweinberg

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinden Obernhof und Weinähr gründen zusammen einen Bürgerweinberg, der mit 75% durch LEADER-Zuschüsse gefördert wird. Bei der Bewirtschaftung der Weinberge kann jeder mitmachen, der Lust hat. Die Federführung für diese Projekt übernimmt die Ortsgemeinde Obernhof, die Kosten, werden nach Abzug der Zuschüsse, jeweils zur Hälfte von den beiden Ortsgemeinden getragen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.000	3.000	3.000	3.000
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.100	12.600	12.600	2.000
442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			10.600	10.600	10.600	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.100	15.600	15.600	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.145	14.145	14.145	14.145
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			14.145	14.145	14.145	14.145
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.145	14.145	14.145	14.145
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.045	1.455	1.455	- 9.145

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.045	1.455	1.455	- 9.145
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 1.045	1.455	1.455	- 9.145
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.045	1.455	1.455	- 9.145
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			64.000	73.000	3.000	
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			55.000	63.000	2.000	
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			9.000	10.000	1.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			64.000	73.000	3.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			87.000	99.000	17.000	
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			87.000	99.000	17.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			87.000	99.000	17.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 23.000	- 26.000	- 14.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 24.045	- 24.545	- 12.545	- 9.145
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)			- 1.045	1.455	1.455	- 9.145

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57501 Bürgerweinberg:

57501 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Übernahme von Patenschaften, ab 2020 Weinverkauf
57501 . 442400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	75% LEADER-Förderung bis 2022
57501 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil der OG Weinähr
57501 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Einstellung von 2 Wingertschützen
57501 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	vorsorglich für Beratung durch Mittelrheinische Treuhand bzgl. Rechtsform
57501 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Übernahme von Patenschaften, ab 2020 Weinverkauf
57501 . 642400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	75% LEADER-Förderung bis 2022
57501 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil der OG Weinähr
57501 . 681400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	75% LEADER-Förderung bis 2022
57501 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil OG Weinähr
57501 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Einstellung von 2 Wingertschützen
57501 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	vorsorglich für Beratung durch Mittelrheinische Treuhand bzgl. Rechtsform

Teilhaushalt 2

Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2020

19 Obernhof

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	171.354,68	177.050,00	175.230,00	177.830,00	180.830,00	186.030,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122.897,00	145.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008,33					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	809,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.069,84	322.950,00	341.130,00	343.730,00	346.730,00	351.930,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.094,15	289.100,00	293.600,00	300.600,00	303.600,00	305.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.094,15	289.100,00	293.600,00	300.600,00	303.600,00	305.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.975,69	33.850,00	47.530,00	43.130,00	43.130,00	46.330,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	242,84	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.899,69	8.050,00	9.550,00	9.300,00	8.950,00	8.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.656,85	- 7.790,00	- 9.290,00	- 9.040,00	- 8.690,00	- 8.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	32.318,84	26.060,00	38.240,00	34.090,00	34.440,00	38.140,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2020

19 Obernhof

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.318,84	26.060,00	38.240,00	34.090,00	34.440,00	38.140,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.392,38	26.050,00	38.240,00	34.090,00	34.440,00	38.140,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	39.392,38	26.050,00	38.240,00	34.090,00	34.440,00	38.140,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	6.906,30	173.270,00	299.548,00	49.898,00	38.978,00	32.188,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	27.298,70	23.350,00	21.880,00	22.830,00	23.960,00	24.020,00
95.	Saldo	- 20.392,40	149.920,00	277.668,00	27.068,00	15.018,00	8.168,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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 :	
Produktart :	intern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	171.355	177.050	175.230	177.830	180.830	186.030	
401100 Grundsteuer A	932	950	930	930	930	930	
401200 Grundsteuer B	32.841	32.900	32.500	32.500	32.500	32.500	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	11.845	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.536	109.000	114.000	116.000	120.000	125.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.025	8.000	9.700	9.800	8.500	8.500	
403300 Hundesteuer	1.581	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.594	10.500	11.500	12.000	12.300	12.500	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122.897	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	122.897	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	810	900	900	900	900	900	
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	810	900	900	900	900	900	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.062	322.950	341.130	343.730	346.730	351.930	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.094	289.100	293.600	300.600	303.600	305.600	
543100 Gewerbesteuerumlage	3.365	2.600	600	600	600	600	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.794	1.500					
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände			24.000	24.000	24.000	24.000	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	134.104	140.000	146.000	150.000	152.000	153.000	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	118.831	145.000	123.000	126.000	127.000	128.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.094	289.100	293.600	300.600	303.600	305.600	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.967	33.850	47.530	43.130	43.130	46.330	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	36.967	33.850	47.530	43.130	43.130	46.330	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.967	33.850	47.530	43.130	43.130	46.330	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.873	33.850	47.530	43.130	43.130	46.330	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>44.873</u>	<u>33.850</u>	<u>47.530</u>	<u>43.130</u>	<u>43.130</u>	<u>46.330</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	44.873	33.850	47.530	43.130	43.130	46.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten
61100 . 544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	entfällt ab dem 01.01.2020
61100 . 544200	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	Sonderumlage Kindergarten (ehemalig VG Nassau) 7,16%
61100 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten
61100 . 744110	an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	entfällt ab dem 01.01.2020
61100 . 744200	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	Sonderumlage Kindergarten (ehemalig VG Nassau) 7,16%

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

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	243	260	260	260	260	260
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	9	10	10	10	10	10
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	234	250	250	250	250	250
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.900	8.050	9.550	9.300	8.950	8.450
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	872	1.300	1.400	1.700	1.900	2.000
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute			3.650	3.550	3.450	3.350
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.774	3.750	2.700	2.450	2.150	1.900
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.201	2.900	1.700	1.500	1.350	1.100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.657	- 7.790	- 9.290	- 9.040	- 8.690	- 8.190
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.657	- 7.790	- 9.290	- 9.040	- 8.690	- 8.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.657	- 7.790	- 9.290	- 9.040	- 8.690	- 8.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.489	- 7.800	- 9.290	- 9.040	- 8.690	- 8.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.489	- 7.800	- 9.290	- 9.040	- 8.690	- 8.190
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		122.500	210.500	21.500	9.500	
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr		122.500	210.500	21.500	9.500	
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	20.788	23.350	21.880	22.830	23.960	24.020
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt			4.400	5.000	5.100	5.200
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	20.788	23.350	17.480	17.830	18.860	18.820
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 20.788	99.150	188.620	- 1.330	- 14.460	- 24.020
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	308					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88	50.770	89.048	28.398	29.478	32.188
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 20.392	149.920	277.668	27.068	15.018	8.168
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	308					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 20.084	149.920	277.668	27.068	15.018	8.168
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.278	- 31.150	- 31.170	- 31.870	- 32.650	- 32.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite
61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	Zinsen für noch aufzunehmende Kredite
61200 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite
61200 . 775100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	Zinsen für noch aufzunehmende Kredite
61200 . 792500	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	Tilgung für noch aufzunehmende Kredite

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

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008					
436500 Jagdpacht	4.008					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.008					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.008					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.008					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.008					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.008					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.008					
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.008					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

62300 . 436500	Jagdpacht	ab 2019 bei Produkt 55530
62300 . 636500	Jagdpacht	ab 2019 bei Produkt 55530

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019
16:41:21

19 Obernhof

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11420	Liegenschaften									
2	Erwerb von Grundstücken									
591 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	096100 Anlagen im Bau		16.000,00	4.000,00					
<i>Bemerkung: vorsorglich für Abwicklungskosten Grundstücksschenkungen</i>										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau		4.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		20.000,00	4.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		20.000,00	4.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019
16:41:21

19 Obernhof

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11430	Bauhof										
11	Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
571	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000	785710	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			1.500,00					
			Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:								
			-								
			Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:			1.500,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500,00					
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung										
511301	Erlebnis- u. Begegnungsstätte an der Lahn										
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785300	096100 Anlagen im Bau		193.000,00	193.000,00					
			für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte								
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:		193.000,00	193.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019
16:41:21

19 Obernhof

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
142 Investitionszuwendungen vom Land	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		117.000,00	117.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				117.000,00	117.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				76.000,00	76.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
54104	Strassenausbau "Neuer Weg"									
131 Auszahlung Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	013010 Invest. z.B. Anteile Oberfläche			56.000,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßeneinläufe und Kanalsanierung</i>										
Gesamtauszahlungen:					56.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					56.000,00					
57500	Tourismusförderung									
4	Errichtung von Bootstegen									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau		60.000,00	60.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				60.000,00	60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019
16:41:21

19 Obernhof

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
142 Investitionszuwendungen vom Land	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		44.000,00	44.000,00					
<i>Bemerkung: beantragte LEADER Zuwendung</i>										
Gesamteinzahlungen:				44.000,00	44.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				16.000,00	16.000,00					
57500	Tourismusförderung									
12	Lahn-Wein-Stieg									
143 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	012000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			23.500,00					
<i>Bemerkung: Beteiligung am Lahn-Wein-Stieg</i>										
Gesamtauszahlungen:					23.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					23.500,00					
57500	Tourismusförderung									
57501	Hängebrücke - Anteil Ortsgemeinde									
143 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	012000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		15.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung am Bau der Hängeseilbrücke durch VG</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019
16:41:21

19 Obernhof

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
57501	Bürgerweinberg										
5	Errichtung eines Bürgerweinberges										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785300	096100	Anlagen im Bau			87.000,00		99.000,00	17.000,00		
			für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte								
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:					87.000,00		99.000,00	17.000,00		
143 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			9.000,00		10.000,00	1.000,00		
<i>Bemerkung: Anteil OG Weinähr</i>											
144 Investitionszuwendungen von der EU	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			55.000,00		63.000,00	2.000,00		
<i>Bemerkung: 75% LEADER-Förderung bis 2022</i>											
	Gesamteinzahlungen:					64.000,00		73.000,00	3.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					23.000,00		26.000,00	14.000,00		
	Auszahlungen insgesamt:				288.000,00	440.000,00		99.000,00	17.000,00		
	Einzahlungen insgesamt:				161.000,00	225.000,00		73.000,00	3.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				127.000,00	215.000,00		26.000,00	14.000,00		

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung - Gruppier Hauptplan

19.12.2019
16:41:22

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

19 Obernhof

Leistung								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023
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		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Gesamt:			0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240

Übersichten zum Haushaltsplan

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2020**

19 Obernhof

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	21.500,00	9.500,00		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	39.345,00	10.640,00	- 67.168,00	- 5.568,00	- 5.518,00	- 12.668,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	20.788,00	23.350,00	17.480,00	17.830,00	18.860,00	18.820,00
3	Zwischensumme	18.557,00	- 12.710,00	- 84.648,00	- 23.398,00	- 24.378,00	- 31.488,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			4.400,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
5	freie Finanzspitze	18.557,00	- 12.710,00	- 89.048,00	- 28.398,00	- 29.478,00	- 36.688,00

Endfällige Kredite
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	364.475,00
Jahr 2021:	392.873,00
Jahr 2022:	422.351,00
Jahr 2023:	454.539,00

Bilanz in Kontoform 2017

15.08.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

16:09:27

19 Obernhof

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	1.839.814,41	1.888.686,82	1. Eigenkapital	788.887,64	743.317,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	82.884,12	83.500,88	1.1. Kapitalrücklage	743.317,46	785.387,50
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		- 42.070,04
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	64.216,00	67.117,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	45.570,18	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	641.723,77	537.143,85
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.668,12	16.383,88	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	1.756.930,29	1.805.185,94	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	552.712,28	451.384,58
1.2.1. Wald, Forsten	520.506,21	519.989,92	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	182.144,70	192.676,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.800,53	70.309,83	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232.888,00	248.829,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	457.529,21	466.905,21	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	137.679,58	9.879,58
1.2.4. Infrastrukturvermögen	665.595,78	710.648,78	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.564,35	22.610,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.874,26	18.924,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.732,10	10.516,00	2.7. sonstige Sonderposten	62.447,14	63.149,27
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	36.645,99	33.647,15
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.892,20	7.892,20	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.634,00	9.096,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	25.011,99	24.551,15
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	524.074,57	594.837,47
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	286.297,74	308.584,23

Bilanz in Kontoform 2017

15.08.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

16:09:27

19 Obernhof

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	286.297,74	308.584,23
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	148.365,95	20.259,11	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.782,20	159,06
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 341,38	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	148.165,95	16.645,18	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	224.524,80	279.490,23
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	141.668,00	12.583,50	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	7.811,21	6.603,95
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.866,83	2.861,03	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.906,44	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,30			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	1.631,12	1.200,35			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	200,00	200,00			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	200,00	200,00			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.413,93			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	5.058,05				

Bilanz in Kontoform 2017

15.08.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

16:09:27

19 Obernhof

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.058,05				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.993.238,41	1.908.945,93	Summe Passiv	1.993.238,41	1.908.945,93