

ORTSGEMEINDE OBERNHOF



**Haushaltssatzung  
mit  
Haushaltplan  
für das Haushaltsjahr 2020**

## Inhaltsverzeichnis

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

#### § 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. |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b><u>Gewerbsteuer</u></b> | 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<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23<br>GemHVO) | Jahr | Betrag<br>(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        | <b>Zwischensumme</b>                                      |      | <b>-135.739</b>    |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                            | 2021 | -36.641            |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                            | 2022 | -35.031            |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                            | 2023 | -42.141            |
| 11       | <b>Summe</b>  |      | <b>-249.552</b>    |

## 1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

| Lfd. Nr. | Ergebnis  | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außer-ordentlichen<br>Ein- und Aus-<br>zahlungen | ./.<br>planmäßige Tilgung | =<br>vorzutragende<br>Beträge |
|----------|---|------|---|---------------------------|-------------------------------|
|          |   |      | in EUR  |                           |                               |
| 1        | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge,<br>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        | <b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>                    |      |   |                           |                               |
|          |   |      |   |                           | <b>-145.779</b>               |
| 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       | <b>Summe 8-11</b>   |      |   |                           | <b>-240.343</b>               |

## 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)          | Jahr | Jahresergebnis<br>(in EUR) | Nachrichtlich: aufgelaufenes<br>Eigenkapital<br>(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 Konjunktorentwicklung 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 unten<sup>1</sup>).

##### 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 Wertpapierschulden) 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.

---

<sup>1</sup> 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.<sup>2</sup> 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*

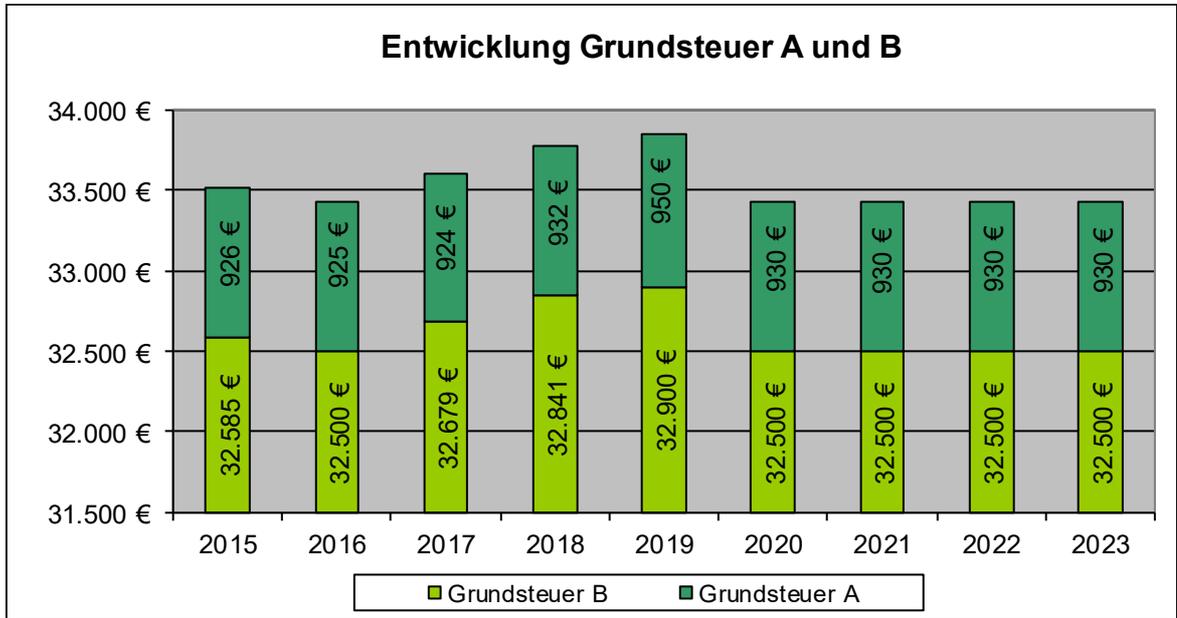
---

<sup>2</sup> Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

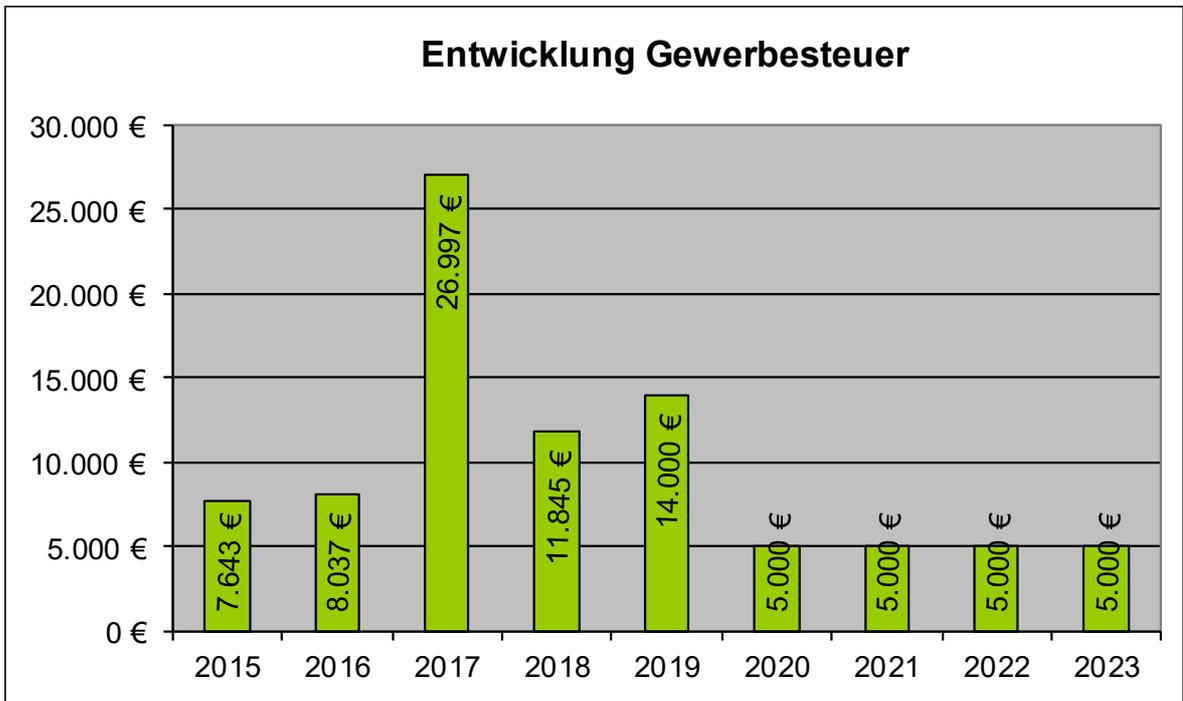


**Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Obernhof**

| 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. |

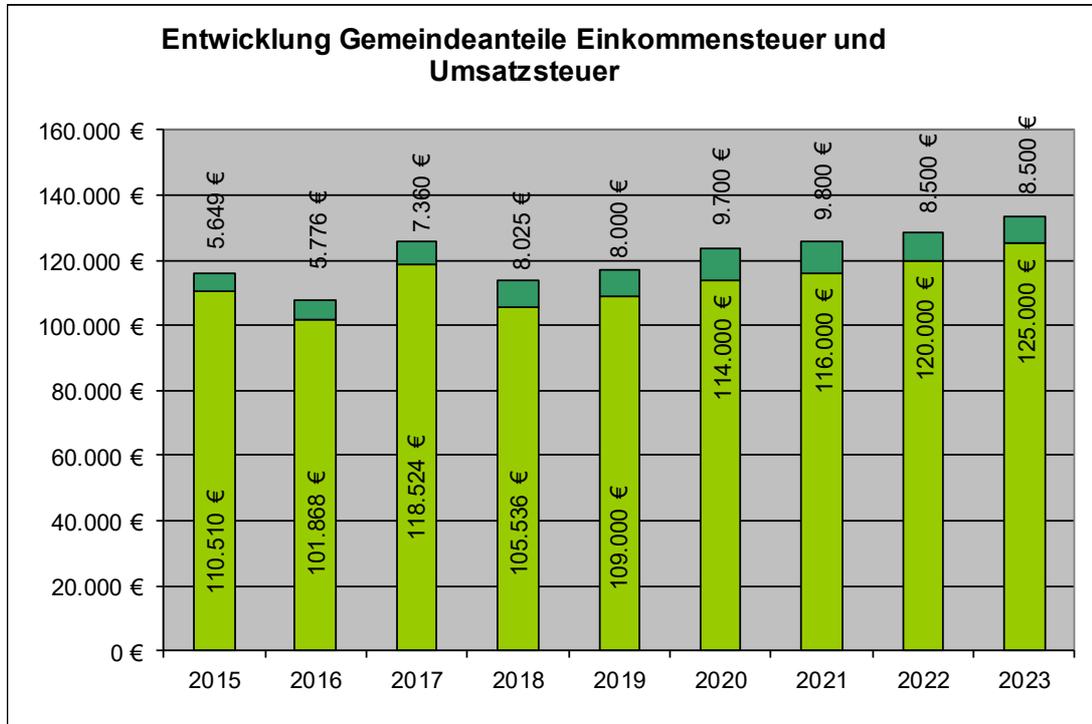


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2017 kann in den Folgejahren voraussichtlich nicht angeknüpft werden.

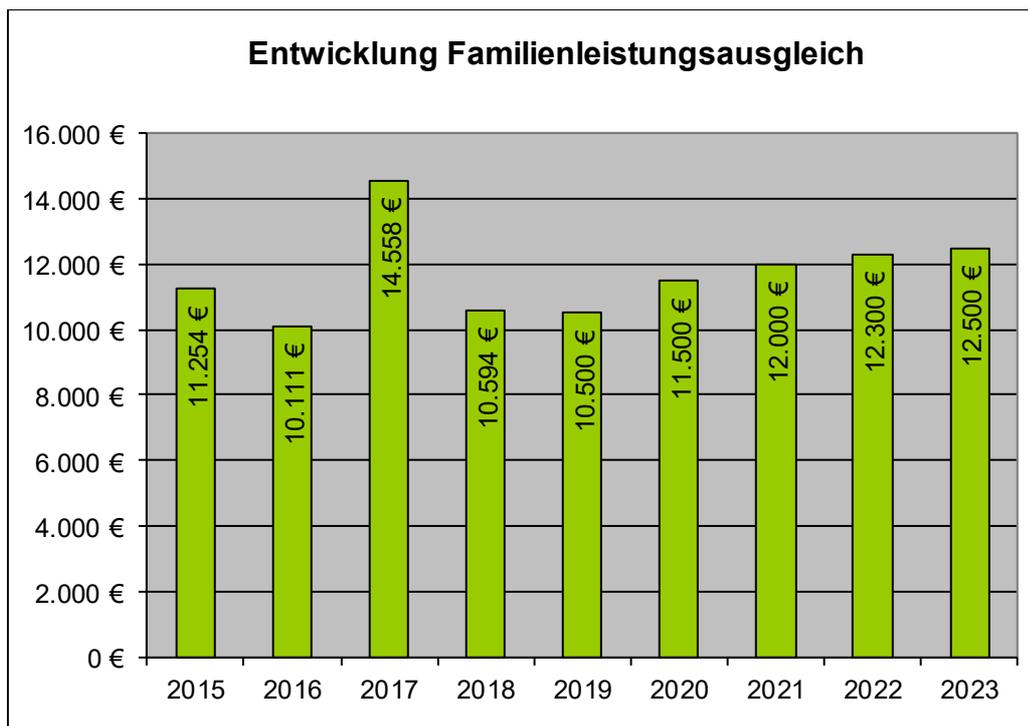




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019 errechnet. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach 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:

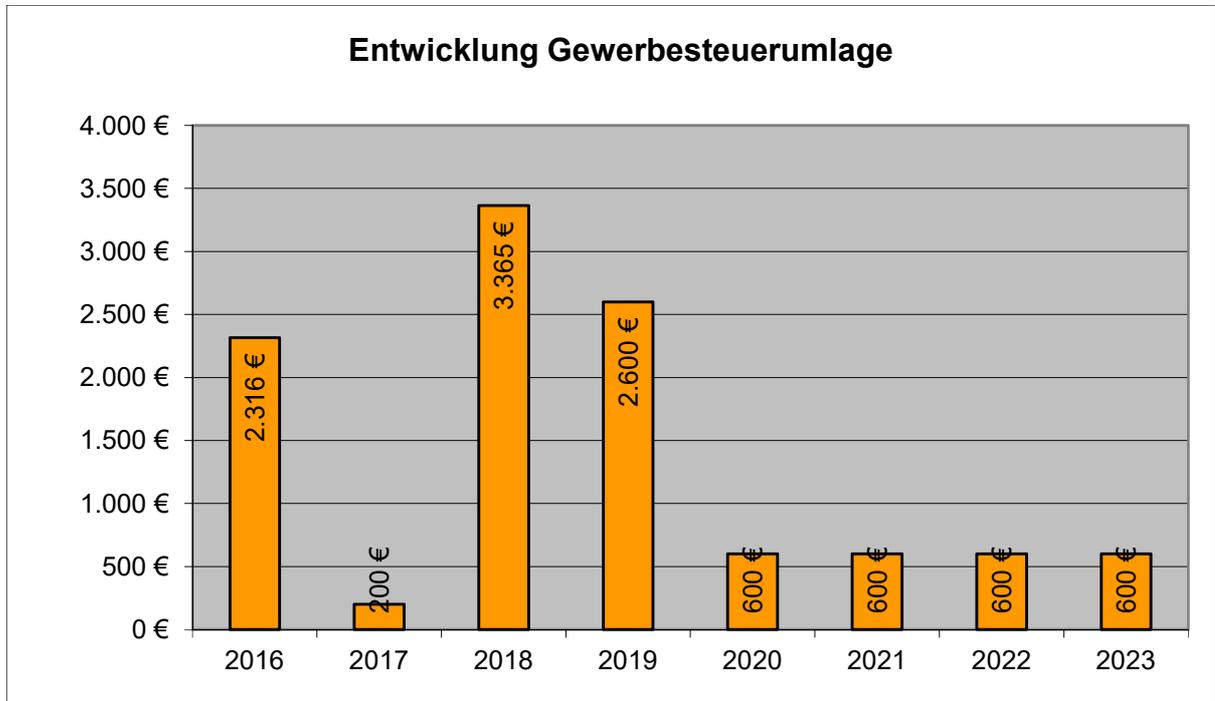
| Jahr | Einwohner     |         | Steuerkraftmesszahl<br>€ je Einw. |
|------|---------------|---------|-----------------------------------|
|      | 30.6. Vorjahr | €       |                                   |
| 2018 | 383           | 178.454 | 465,94                            |
| 2019 | 383    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

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



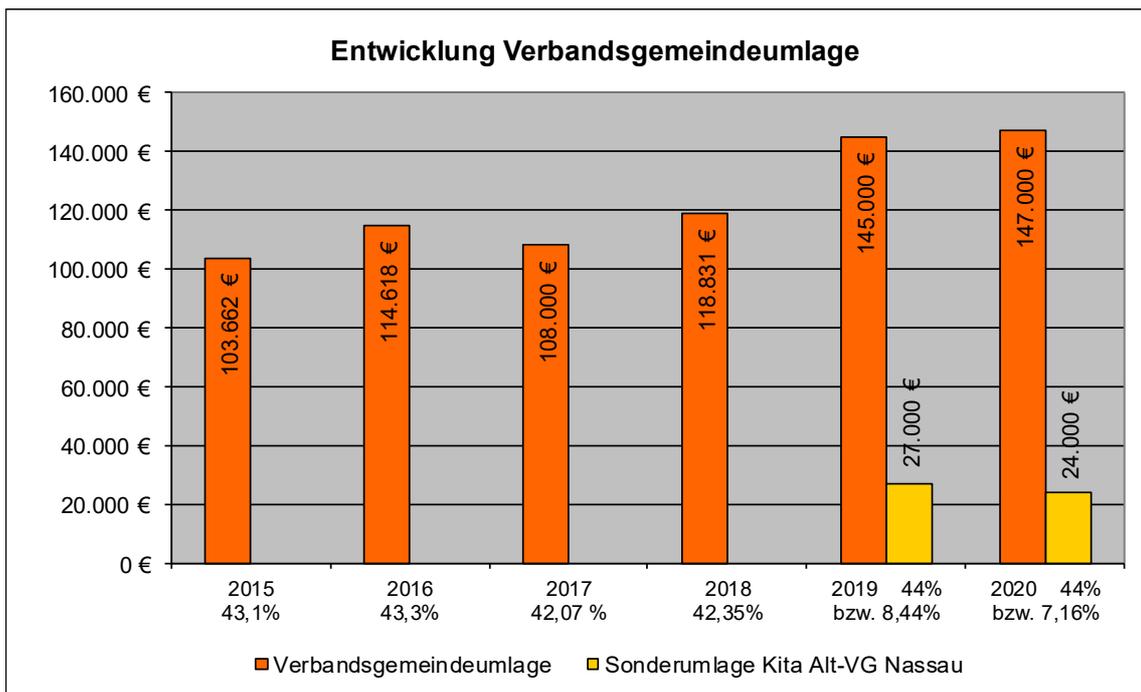


Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Den Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020. Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte von derzeit 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.



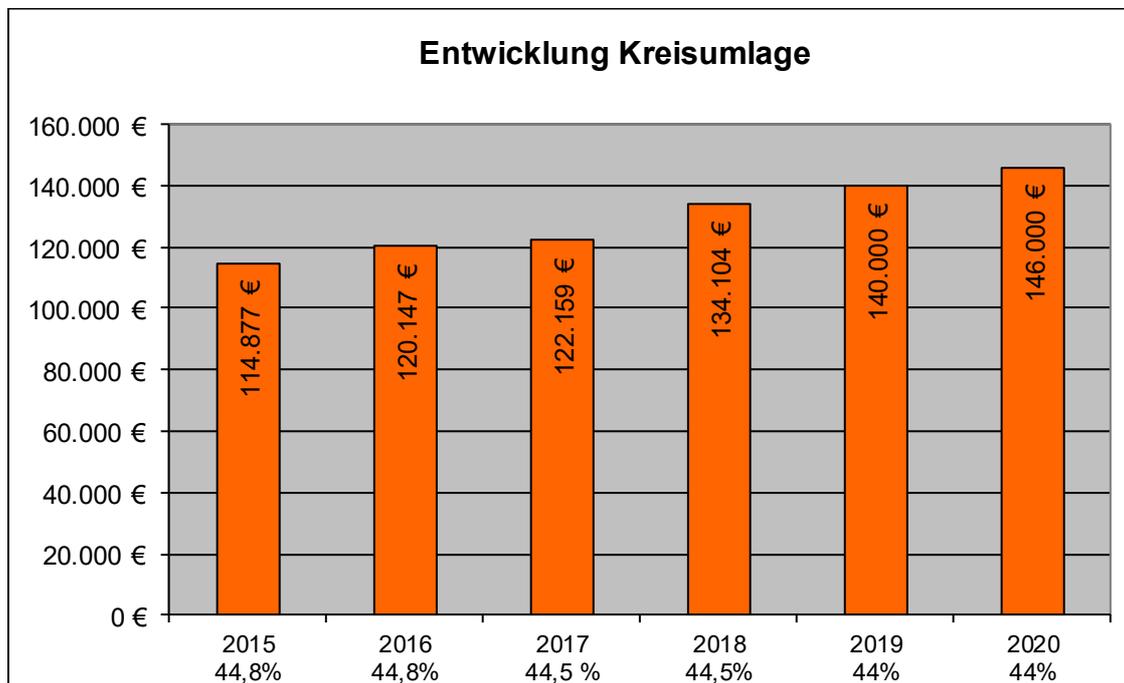
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 37%.

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

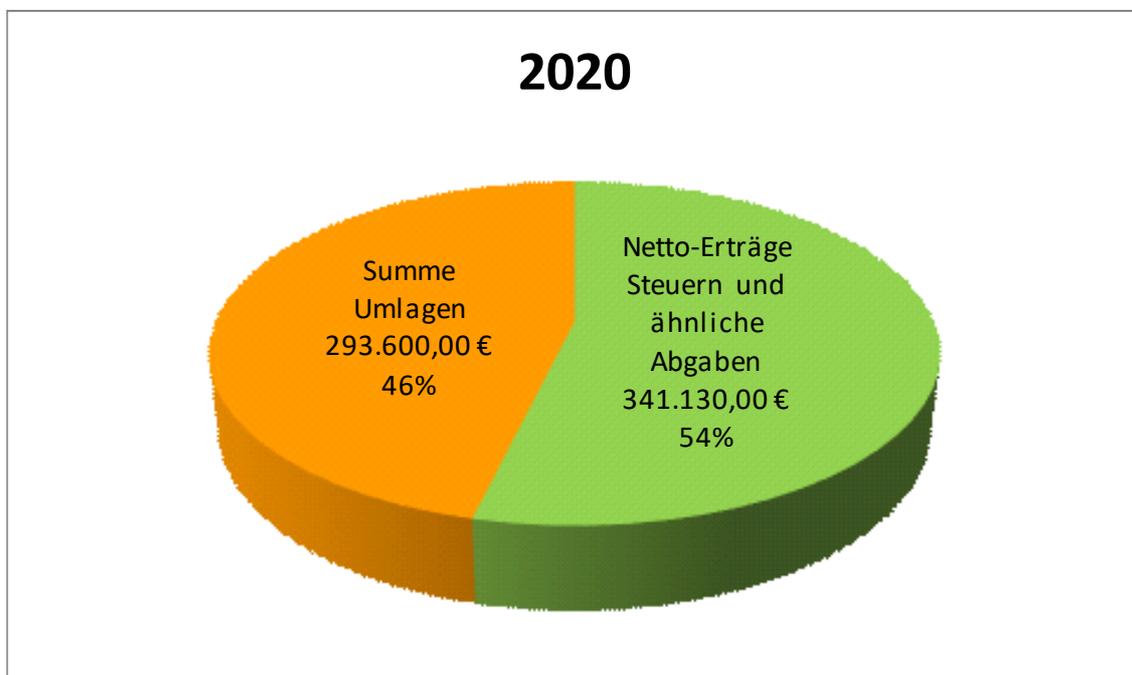




Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 44%.



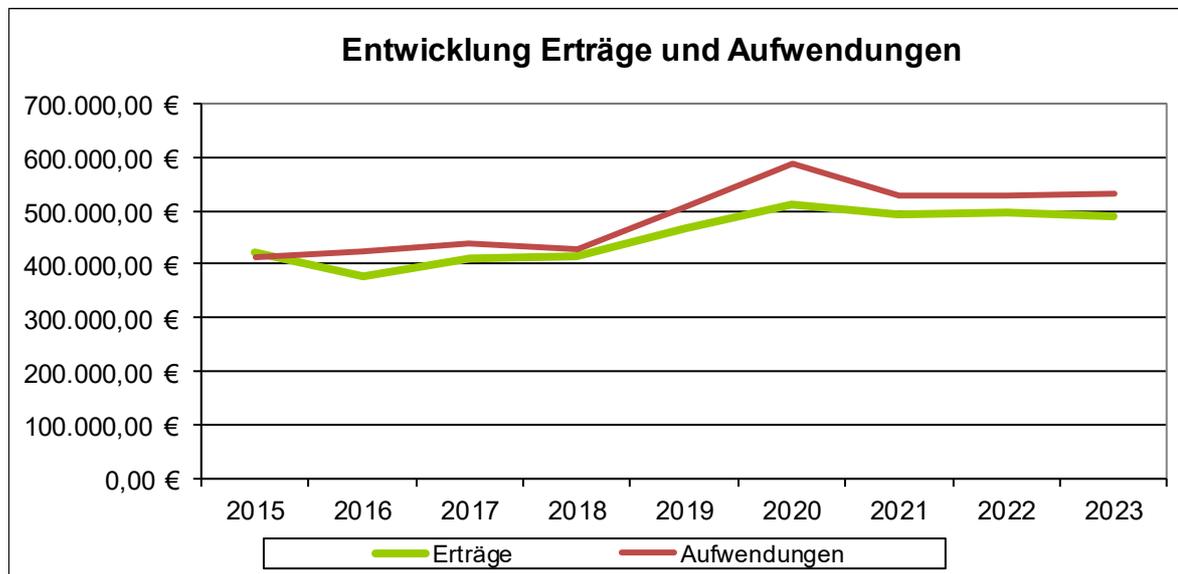
Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 47.530 EUR, was einem Anteil von 13,93% entspricht.





## 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        |
| <b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>E16</b> | <b>-2.364</b>  | <b>-34.456</b> | <b>-67.431</b> | <b>-27.601</b> | <b>-26.341</b> | <b>-33.951</b> |
| 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          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                               | <b>24</b>  | <b>-10.753</b> | <b>-41.996</b> | <b>-76.471</b> | <b>-36.641</b> | <b>-35.031</b> | <b>-42.141</b> |
| Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich    |            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b> |            | <b>-10.753</b> | <b>-41.996</b> | <b>-76.471</b> | <b>-36.641</b> | <b>-35.031</b> | <b>-42.141</b> |
| <b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>                 |            | <b>-10.753</b> | <b>-41.996</b> | <b>-76.471</b> | <b>-36.641</b> | <b>-35.031</b> | <b>-42.141</b> |

### 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

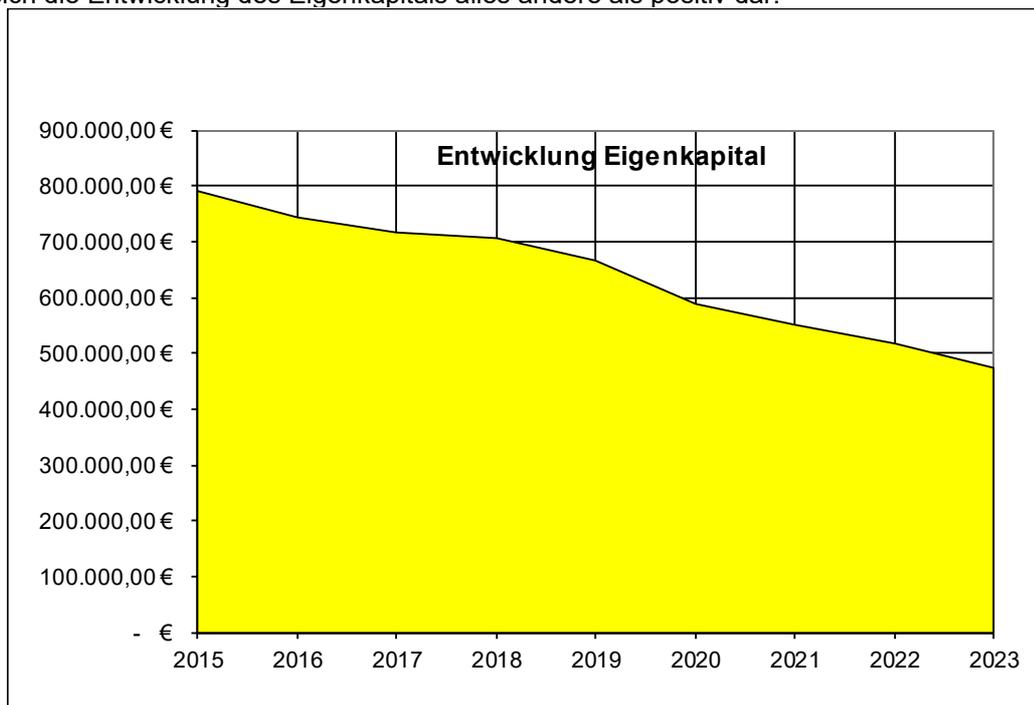
Die Personalaufwendungen fallen um 13.875 EUR höher aus als noch im Vorjahr. Dies ist auf die vorgesehene Beschäftigung von zwei Wingertschützen für das Projekt „Bürgerweinberg“ zurückzuführen, deren Kosten mit 75% durch LEADER gefördert werden. Die restlichen Kosten tragen die Ortsgemeinden Obernhof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

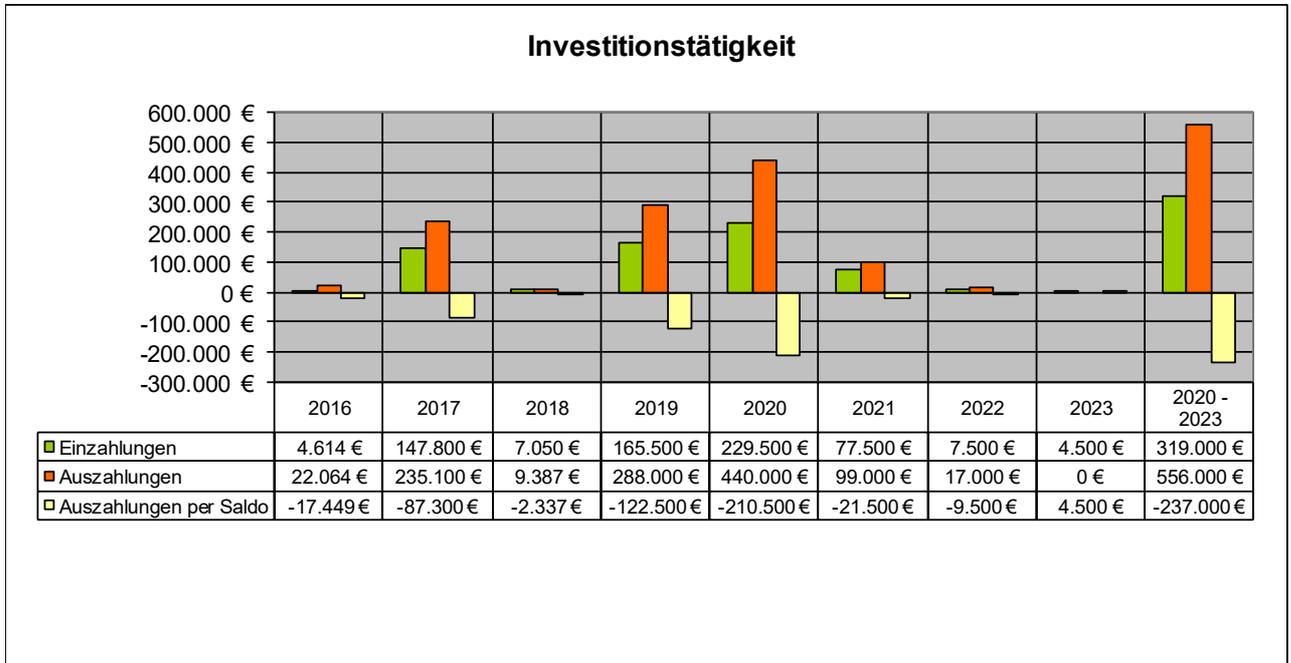
| Produkt       | Bezeichnung        | Einzahlungen   | Auszahlungen   | Bemerkung   |
|---------------|--------------------|----------------|----------------|---|
| 11420         | Liegenschaften     |                | 4.000          | Vorsorglich für Abwicklung Grundstücksschenkungen           |
| 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                                   |
| <b>Summe:</b> |                    | <b>225.000</b> | <b>440.000</b> |   |



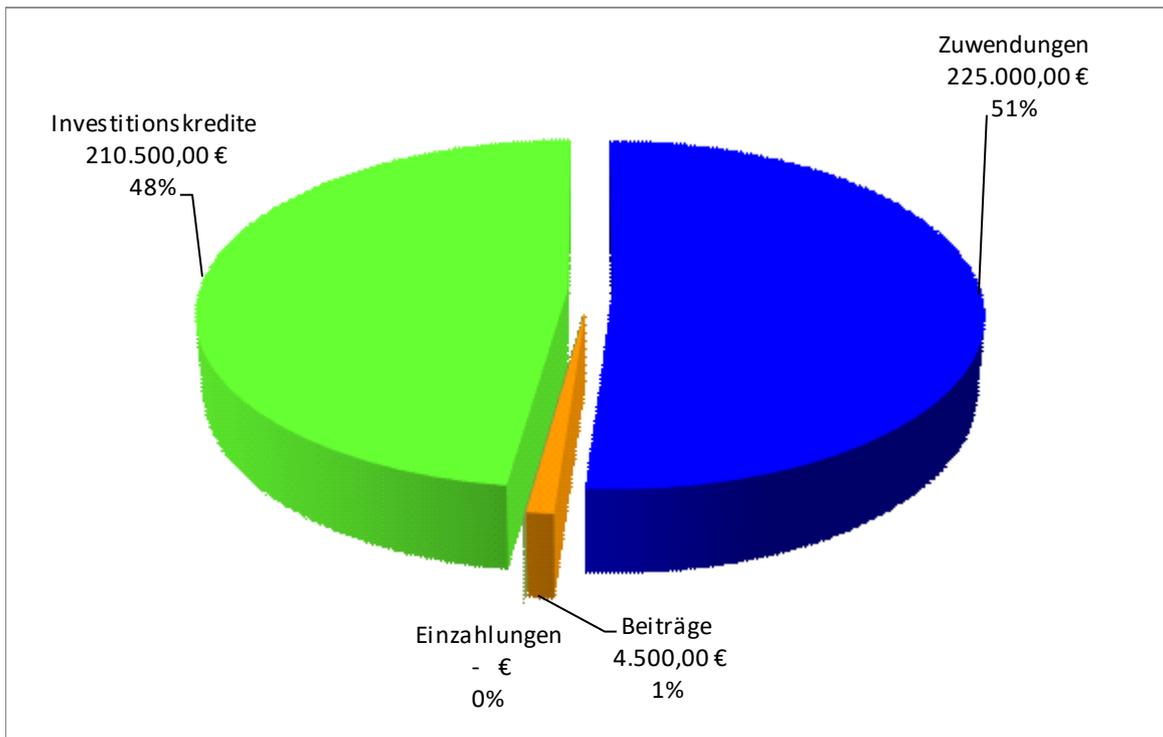
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2019 beträgt: 440.000 EUR

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:

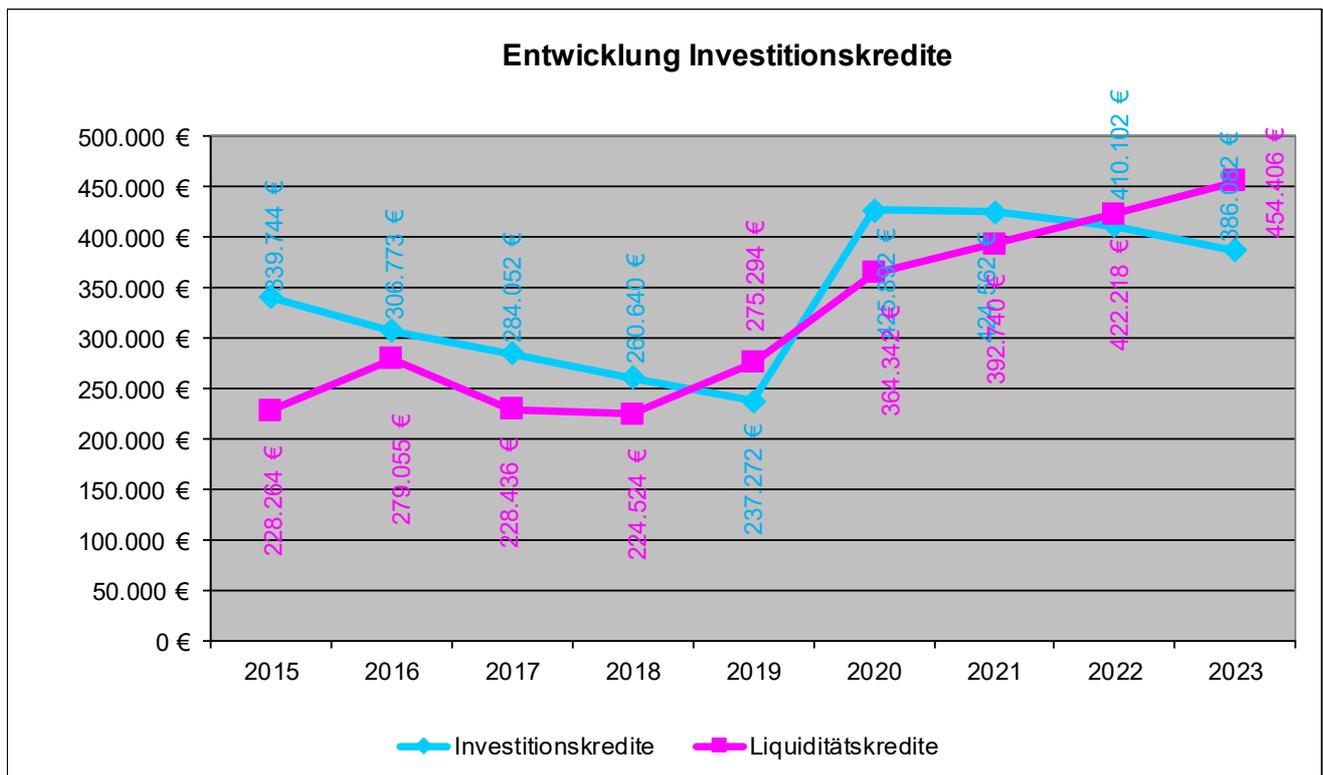




## 4. Entwicklung der Kredite

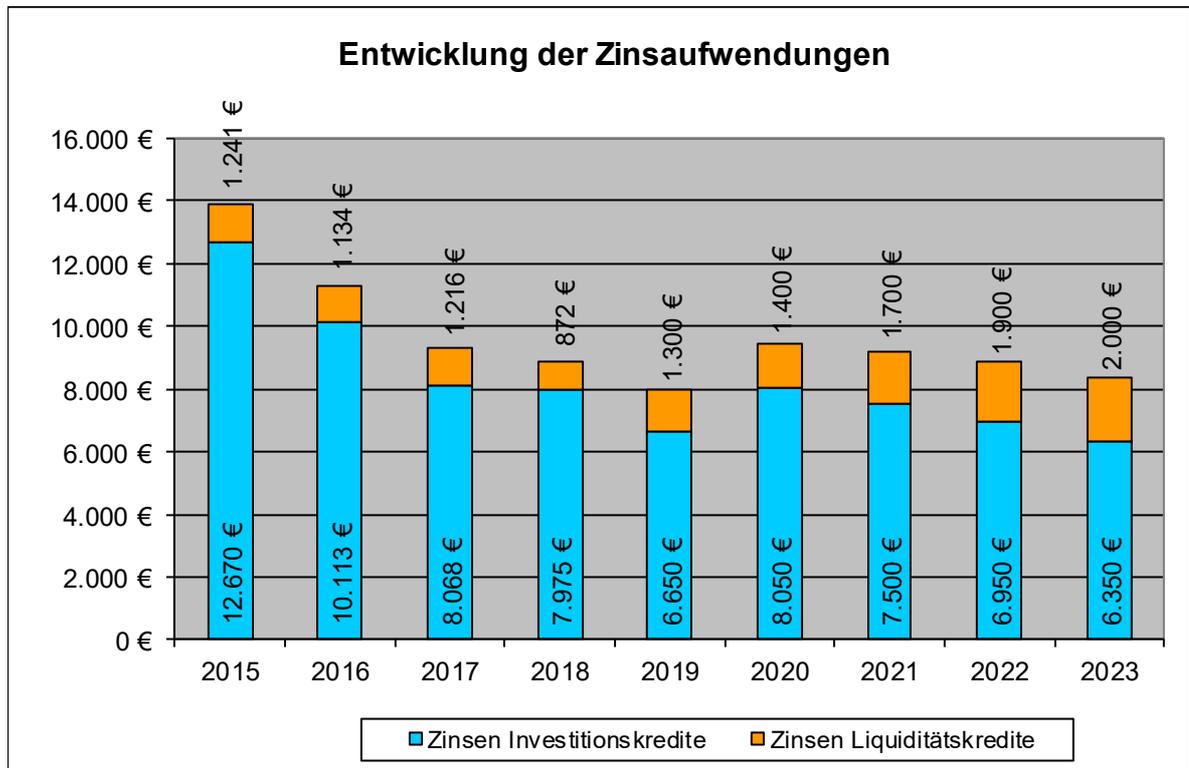
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Lfd. Nr.   | Art  | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|  |  | €   | €  |
| 1  | Anleihen   |   |  |
| 2  | Verbindlichkeiten aus 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  | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>512.566</b>  | <b>790.234</b>                                       |

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      |

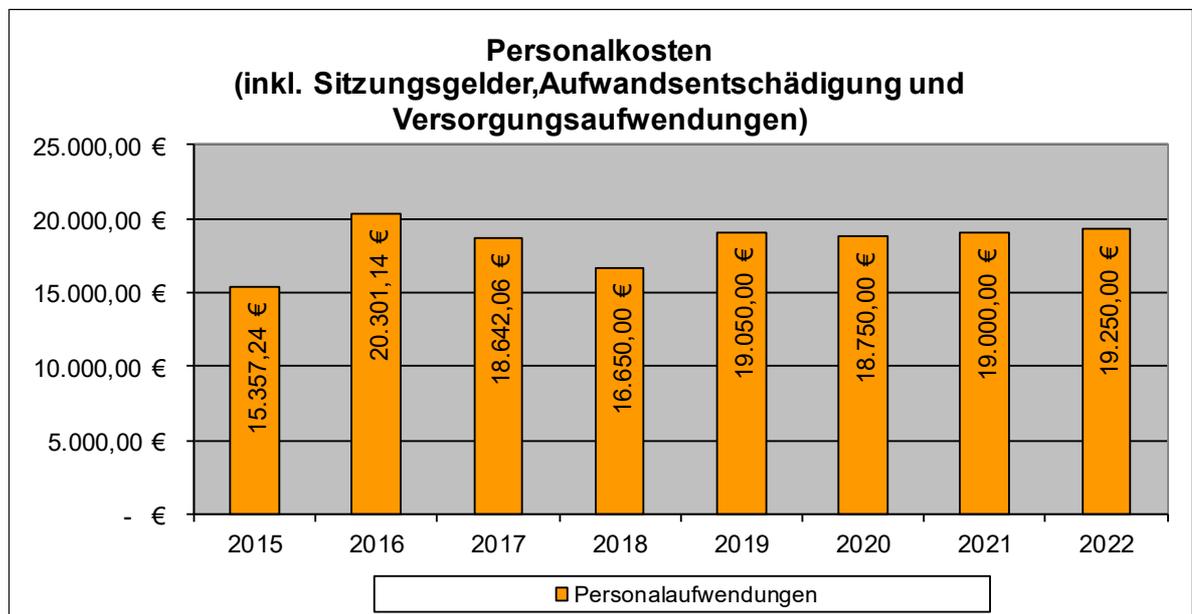
#### 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |   | 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   |
| <b>E8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>415.367,34</b>                    | <b>464.721,00</b>                                 | <b>510.192,00</b>           | <b>492.792,00</b>                      | <b>494.862,00</b>                              | <b>488.992,00</b>                              |
| 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      | <b>Abschreibungen</b>  | <b>62.945,35</b>                     | <b>62.399,00</b>                                  | <b>61.433,00</b>            | <b>61.203,00</b>                       | <b>59.213,00</b>                               | <b>58.703,00</b>                               |
|          | 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   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>417.731,42</b>                    | <b>499.177,00</b>                                 | <b>577.623,00</b>           | <b>520.393,00</b>                      | <b>521.203,00</b>                              | <b>522.943,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.364,08</b>                    | <b>- 34.456,00</b>                                | <b>- 67.431,00</b>          | <b>- 27.601,00</b>                     | <b>- 26.341,00</b>                             | <b>- 33.951,00</b>                             |
| 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   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>- 8.388,86</b>                    | <b>- 7.540,00</b>                                 | <b>- 9.040,00</b>           | <b>- 9.040,00</b>                      | <b>- 8.690,00</b>                              | <b>- 8.190,00</b>                              |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 10.752,94</b>                   | <b>- 41.996,00</b>                                | <b>- 76.471,00</b>          | <b>- 36.641,00</b>                     | <b>- 35.031,00</b>                             | <b>- 42.141,00</b>                             |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 10.752,94</b>                   | <b>- 41.996,00</b>                                | <b>- 76.471,00</b>          | <b>- 36.641,00</b>                     | <b>- 35.031,00</b>                             | <b>- 42.141,00</b>                             |

# 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   |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>39.345,29</b>                     | <b>10.640,00</b>                                  | <b>- 67.168,00</b>          | <b>- 5.568,00</b>                      | <b>- 5.518,00</b>                              | <b>- 12.668,00</b>                             |
| 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                             |   |                             |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.050,00</b>                      | <b>165.500,00</b>                                 | <b>229.500,00</b>           | <b>77.500,00</b>                       | <b>7.500,00</b>                                | <b>4.500,00</b>                                |
| 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   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.386,80</b>                      | <b>288.000,00</b>                                 | <b>440.000,00</b>           | <b>99.000,00</b>                       | <b>17.000,00</b>                               |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 2.336,80</b>                    | <b>- 122.500,00</b>                               | <b>- 210.500,00</b>         | <b>- 21.500,00</b>                     | <b>- 9.500,00</b>                              | <b>4.500,00</b>                                |
| <b>F34</b> | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>37.008,49</u></b>              | <b><u>- 111.860,00</u></b>                        | <b><u>- 277.668,00</u></b>  | <b><u>- 27.068,00</u></b>              | <b><u>- 15.018,00</u></b>                      | <b><u>- 8.168,00</u></b>                       |
| 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                                      |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>- 20.788,20</b>                   | <b>99.150,00</b>                                  | <b>188.620,00</b>           | <b>- 1.330,00</b>                      | <b>- 14.460,00</b>                             | <b>- 24.020,00</b>                             |
| 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                                      |
| <b>F40</b> | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>   | <b><u>- 14.051,39</u></b>            | <b><u>149.920,00</u></b>                          | <b><u>277.668,00</u></b>    | <b><u>27.068,00</u></b>                | <b><u>15.018,00</u></b>                        | <b><u>8.168,00</u></b>                         |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>6.649,11</b>                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>                                       | <b><u>- 7.402,28</u></b>             | <b><u>149.920,00</u></b>                          | <b><u>277.668,00</u></b>    | <b><u>27.068,00</u></b>                | <b><u>15.018,00</u></b>                        | <b><u>8.168,00</u></b>                         |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| 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                                      |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>116.297,50</b>                    | <b>141.771,00</b>                                 | <b>169.062,00</b>           | <b>149.062,00</b>                      | <b>148.132,00</b>                              | <b>137.062,00</b>                              |
| 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                                      |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>159.637,27</b>                    | <b>210.077,00</b>                                 | <b>284.023,00</b>           | <b>219.793,00</b>                      | <b>217.603,00</b>                              | <b>217.343,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 43.339,77</b>                   | <b>- 68.306,00</b>                                | <b>- 114.961,00</b>         | <b>- 70.731,00</b>                     | <b>- 69.471,00</b>                             | <b>- 80.281,00</b>                             |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 267,99                               | 250,00  | 250,00                      |  |  |  |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>267,99</b>                        | <b>250,00</b>                                     | <b>250,00</b>               |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 43.071,78</b>                   | <b>- 68.056,00</b>                                | <b>- 114.711,00</b>         | <b>- 70.731,00</b>                     | <b>- 69.471,00</b>                             | <b>- 80.281,00</b>                             |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                                      |   |                             |  |  |  |

# 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   |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>- 43.071,78</b>                   | <b>- 68.056,00</b>                                | <b>- 114.711,00</b>         | <b>- 70.731,00</b>                     | <b>- 69.471,00</b>                             | <b>- 80.281,00</b>                             |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 47,09</b>                       | <b>- 15.410,00</b>                                | <b>- 105.408,00</b>         | <b>- 39.658,00</b>                     | <b>- 39.958,00</b>                             | <b>- 50.808,00</b>                             |
| 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                             |   |                             |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>7.050,00</b>                      | <b>165.500,00</b>                                 | <b>229.500,00</b>           | <b>77.500,00</b>                       | <b>7.500,00</b>                                | <b>4.500,00</b>                                |
| 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  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>9.386,80</b>                      | <b>288.000,00</b>                                 | <b>440.000,00</b>           | <b>99.000,00</b>                       | <b>17.000,00</b>                               |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 2.336,80</b>                    | <b>- 122.500,00</b>                               | <b>- 210.500,00</b>         | <b>- 21.500,00</b>                     | <b>- 9.500,00</b>                              | <b>4.500,00</b>                                |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 2.383,89</b>                    | <b>- 137.910,00</b>                               | <b>- 315.908,00</b>         | <b>- 61.158,00</b>                     | <b>- 49.458,00</b>                             | <b>- 46.308,00</b>                             |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                      |   |                             |  |  |  |
| 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 |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>6.341,01</b>                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>6.341,01</b>                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>12.682,02</b>                     |   |                             |  |  |  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2020

19 Obernhof

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2018   | 2019  | 2020                                | 2021   | 2022  | 2023  |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b> |  |   |                                     |  |   |   |
| 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***

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> |
| 11100                  | Verwaltungssteuerung           |

### I. Beschreibung

|                            |        |                      |
|----------------------------|--------|----------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |        |                      |
| 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   |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>7.889</b>             | <b>10.550</b>   | <b>10.930</b>   | <b>10.830</b>   | <b>10.830</b>   | <b>10.830</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 7.889</b>           | <b>- 10.550</b> | <b>- 10.930</b> | <b>- 10.830</b> | <b>- 10.830</b> | <b>- 10.830</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                 |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 7.889</b>           | <b>- 10.550</b> | <b>- 10.930</b> | <b>- 10.830</b> | <b>- 10.830</b> | <b>- 10.830</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 7.889</b>           | <b>- 10.550</b> | <b>- 10.930</b> | <b>- 10.830</b> | <b>- 10.830</b> | <b>- 10.830</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                            | <b>- 7.889</b>           | <b>- 10.000</b> | <b>- 10.380</b> | <b>- 10.280</b> | <b>- 10.280</b> | <b>- 10.280</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 7.889</b>           | <b>- 10.000</b> | <b>- 10.380</b> | <b>- 10.280</b> | <b>- 10.280</b> | <b>- 10.280</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                      |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse               |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse         |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                          |                 |                 |                 |                 |                 |

## 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           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                             |                          | <b>100</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 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            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>1.638</b>             | <b>1.430</b>   | <b>1.580</b>   | <b>1.580</b>   | <b>1.580</b>   | <b>1.580</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.638</b>           | <b>- 1.330</b> | <b>- 1.480</b> | <b>- 1.480</b> | <b>- 1.480</b> | <b>- 1.480</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         |                          |                |                |                |                |                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.638</b>           | <b>- 1.330</b> | <b>- 1.480</b> | <b>- 1.480</b> | <b>- 1.480</b> | <b>- 1.480</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>- 1.638</b>           | <b>- 1.330</b> | <b>- 1.480</b> | <b>- 1.480</b> | <b>- 1.480</b> | <b>- 1.480</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 1.576</b>           | <b>- 1.130</b> | <b>- 1.480</b> | <b>- 1.480</b> | <b>- 1.480</b> | <b>- 1.480</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 1.576</b>           | <b>- 1.130</b> | <b>- 1.480</b> | <b>- 1.480</b> | <b>- 1.480</b> | <b>- 1.480</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                          |                |                |                |                |                |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |                |                |                |                |                |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                          |                |                |                |                |                |
| 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<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019    | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>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            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>20.156</b>                  | <b>9.104</b>    | <b>9.100</b>     | <b>9.100</b>     | <b>9.100</b>     | <b>9.100</b>     |
| 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                            |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.328</b>                   | <b>3.704</b>    | <b>7.030</b>     | <b>6.950</b>     | <b>6.950</b>     | <b>6.950</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>16.828</b>                  | <b>5.400</b>    | <b>2.070</b>     | <b>2.150</b>     | <b>2.150</b>     | <b>2.150</b>     |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>16.828</b>                  | <b>5.400</b>    | <b>2.070</b>     | <b>2.150</b>     | <b>2.150</b>     | <b>2.150</b>     |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>16.828</b>                  | <b>5.400</b>    | <b>2.070</b>     | <b>2.150</b>     | <b>2.150</b>     | <b>2.150</b>     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>17.309</b>                  | <b>6.000</b>    | <b>2.580</b>     | <b>2.580</b>     | <b>2.580</b>     | <b>2.580</b>     |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 3.000                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 3.000                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.000</b>                   |                 |                  |                  |                  |                  |
| 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            |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.475</b>                   | <b>20.000</b>   | <b>4.000</b>     |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 3.475</b>                 | <b>- 20.000</b> | <b>- 4.000</b>   |                  |                  |                  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

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

| <b>I. Beschreibung</b>   |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
| Hauptproduktbereich :  | 1                        | Zentrale Verwaltung |                 |                 |                 |                 |
| Spartenbereich :   | 11                       | Innere Verwaltung   |                 |                 |                 |                 |
| Spartengruppe :  | 114                      | Zentrale Dienste    |                 |                 |                 |                 |
| Sparte :   | 1143                     | Bauhof              |                 |                 |                 |                 |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe      |                     |                 |                 |                 |                 |
| Produktart :   | extern                   |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
| Brings, Andreas ( Bauen und Wohnen )   |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
| Stadt / Ortsbürgermeister ( )  |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
| 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. |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Auftraggeber</b>  |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
| Gemeinderat  |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
| Beschlüsse des Gemeinderates / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Verträge / organisatorische Regelungen  |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Zielgruppe</b>  |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
| Gemeindearbeiter / Allgemeinheit   |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>  |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
| 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              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                     | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 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             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                     | <b>11.925</b>   | <b>11.925</b>   | <b>10.555</b>   | <b>10.705</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                     | <b>- 11.875</b> | <b>- 11.875</b> | <b>- 10.505</b> | <b>- 10.655</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                          |                     | <b>- 11.875</b> | <b>- 11.875</b> | <b>- 10.505</b> | <b>- 10.655</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                     |                 |                 |                 |                 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   |                                |              | - 11.875         | - 11.875         | - 10.505         | - 10.655         |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                |              | - 8.272          | - 8.422          | - 8.622          | - 8.772          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                                |              | 1.500            |                  |                  |                  |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen und<br>Tiere und geringwertige<br>Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000<br>Euro |                                |              | 1.500            |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |              | 1.500            |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |              | - 1.500          |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  |                                |              | - 9.772          | - 8.422          | - 8.622          | - 8.772          |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>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<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                | 125          |                  | 500              |                  |                  |
| 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund   |                                | 125          |                  | 250              |                  |                  |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land   |                                |              |                  | 250              |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                | <b>125</b>   |                  | <b>500</b>       |                  |                  |
| 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          |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>357</b>                     | <b>700</b>   |                  | <b>500</b>       |                  |                  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 357</b>                   | <b>- 575</b> |                  |                  |                  |                  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 357                          | - 575        |                  |                  |                  |                  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>- 357</b>                   | <b>- 575</b> |                  |                  |                  |                  |
| 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                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 357</b>                   | <b>- 575</b> |                  |                  |                  |                  |
| 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 |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 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          |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>    |
| 28100                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

|                            |                   |                                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>     |                   |                                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                   |                                   |
| 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 |                                   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |                |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>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              |                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>501</b>                     | <b>197</b>     | <b>330</b>       | <b>330</b>       | <b>330</b>       | <b>330</b>       | <b>330</b>     |
| 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              | 200            |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke                     |                                | 200            | 200              | 200              | 200              | 200              | 200            |
| 523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)               |                                | 1.000          | 1.000            | 150              | 150              | 150              | 150            |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 583                            | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000          |
| E11 Abschreibungen  | 291                            | 237            | 370              | 370              | 370              | 370              | 370            |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 237                            | 237            | 240              | 240              | 240              | 240              | 240            |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 54                             |                | 130              | 130              | 130              | 130              | 130            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |                                |                | 30               | 30               | 30               | 30               |                |
| 541900 an Sonstige  |                                |                | 30               | 30               | 30               | 30               | 30             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 25                             | 25             | 25               | 25               | 25               | 25               | 25             |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 25                             | 25             | 25               | 25               | 25               | 25               | 25             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.706</b>                   | <b>2.662</b>   | <b>2.825</b>     | <b>1.975</b>     | <b>1.975</b>     | <b>1.975</b>     | <b>1.975</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.205</b>                 | <b>- 2.465</b> | <b>- 2.495</b>   | <b>- 1.645</b>   | <b>- 1.645</b>   | <b>- 1.645</b>   | <b>- 1.645</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.205</b>                 | <b>- 2.465</b> | <b>- 2.495</b>   | <b>- 1.645</b>   | <b>- 1.645</b>   | <b>- 1.645</b>   | <b>- 1.645</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 2.205</b>                 | <b>- 2.465</b> | <b>- 2.495</b>   | <b>- 1.645</b>   | <b>- 1.645</b>   | <b>- 1.645</b>   | <b>- 1.645</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 264</b>                   | <b>- 2.425</b> | <b>- 2.455</b>   | <b>- 1.605</b>   | <b>- 1.605</b>   | <b>- 1.605</b>   | <b>- 1.605</b> |
| 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  |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.300</b>             |                |                |                |                |                |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.300                    |                |                |                |                |                |
| 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 1.300                    |                |                |                |                |                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.300</b>             |                |                |                |                |                |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 264</b>             | <b>- 2.425</b> | <b>- 2.455</b> | <b>- 1.605</b> | <b>- 1.605</b> | <b>- 1.605</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                            |                          |                |                |                |                |                |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                      |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| 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:                           |
|-----------------|---|
| <b>33100</b>    | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>        |
| <b>36610</b>           | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |

### 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<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>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            |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>629</b>                     | <b>603</b>     | <b>320</b>       | <b>320</b>       | <b>320</b>       | <b>250</b>       |
| 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                             |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>825</b>                     | <b>1.631</b>   | <b>1.355</b>     | <b>1.155</b>     | <b>1.155</b>     | <b>1.085</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 196</b>                   | <b>- 1.028</b> | <b>- 1.035</b>   | <b>- 835</b>     | <b>- 835</b>     | <b>- 835</b>     |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                          |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 196</b>                   | <b>- 1.028</b> | <b>- 1.035</b>   | <b>- 835</b>     | <b>- 835</b>     | <b>- 835</b>     |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                   | <b>- 196</b>                   | <b>- 1.028</b> | <b>- 1.035</b>   | <b>- 835</b>     | <b>- 835</b>     | <b>- 835</b>     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                     | <b>- 67</b>                    | <b>- 950</b>   | <b>- 955</b>     | <b>- 755</b>     | <b>- 755</b>     | <b>- 755</b>     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 67</b>                    | <b>- 950</b>   | <b>- 955</b>     | <b>- 755</b>     | <b>- 755</b>     | <b>- 755</b>     |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                               |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse        |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                     |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                        |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 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           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>120</b>               | <b>220</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 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           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>200</b>   | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>120</b>               | <b>20</b>    | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>120</b>               | <b>20</b>    | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>120</b>               | <b>20</b>    | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                       | <b>120</b>               | <b>120</b>   | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>120</b>            | <b>120</b>   | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  | <b>- 100</b>  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                       |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                       |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                       |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                       |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                       |              |               |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                       |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                       |              |               |               |               |               |
| 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                   |              |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>520</b>            |              |               |               |               |               |
| 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                   |              |               |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>972</b>            |              |               |               |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 452</b>          |              |               |               |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |                       |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 452</b>          |              |               |               |               |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                       |              |               |               |               |               |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019       | Planjahr 2020      | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                    |                    |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | - 452                    |                    |                    |               |               |               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | - 68                     |                    |                    |               |               |               |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund   |                          | 117.000<br>117.000 | 117.000<br>117.000 |               |               |               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>117.000</b>     | <b>117.000</b>     |               |               |               |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen<br>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 1.612<br>1.612           | 193.000<br>193.000 | 193.000<br>193.000 |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.612</b>             | <b>193.000</b>     | <b>193.000</b>     |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 1.612</b>           | <b>- 76.000</b>    | <b>- 76.000</b>    |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 1.680</b>           | <b>- 76.000</b>    | <b>- 76.000</b>    |               |               |               |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                          |                    |                    |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                          |                    |                    |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                          |                    |                    |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                    |                    |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |                    |                    |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                          |                    |                    |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                          |                    |                    |               |               |               |
| 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<br>441100 Erträge aus Verkäufen | 15.556<br>15.556         | 15.500<br>15.500 | 15.500<br>15.500 | 15.500<br>15.500 | 15.500<br>15.500 | 15.500<br>15.500 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019  | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>15.556</b>                  | <b>15.500</b> | <b>15.500</b>    | <b>15.500</b>    | <b>15.500</b>    | <b>15.500</b>    |
| 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              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>9.118</b>                   | <b>9.364</b>  | <b>9.410</b>     | <b>9.410</b>     | <b>9.410</b>     | <b>9.410</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.438</b>                   | <b>6.136</b>  | <b>6.090</b>     | <b>6.090</b>     | <b>6.090</b>     | <b>6.090</b>     |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>6.438</b>                   | <b>6.136</b>  | <b>6.090</b>     | <b>6.090</b>     | <b>6.090</b>     | <b>6.090</b>     |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>6.438</b>                   | <b>6.136</b>  | <b>6.090</b>     | <b>6.090</b>     | <b>6.090</b>     | <b>6.090</b>     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>8.788</b>                   | <b>13.800</b> | <b>13.750</b>    | <b>13.750</b>    | <b>13.750</b>    | <b>13.750</b>    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>8.788</b>                   | <b>13.800</b> | <b>13.750</b>    | <b>13.750</b>    | <b>13.750</b>    | <b>13.750</b>    |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 6.341                          |               |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>6.341</b>                   |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>6.341</b>                   |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>12.682</b>                  |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| 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 |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> |
| <b>54100</b>           | <b>Gemeindestraßen</b>         |

### I. Beschreibung

|                            |                   |                                    |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                   |                                    |
| 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        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>28.584</b>            | <b>46.149</b> | <b>50.300</b> | <b>28.300</b> | <b>27.890</b> | <b>27.500</b> |
| 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<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019    | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>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<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten                    |                                | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 564120 Versicherungsbeiträge -<br>Kfz-Versicherungen   | 556                            | 560             |                  |                  |                  |                  |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer   | 293                            | 300             |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>52.903</b>                  | <b>75.517</b>   | <b>95.580</b>    | <b>49.180</b>    | <b>48.760</b>    | <b>48.320</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 24.320</b>                | <b>- 29.368</b> | <b>- 45.280</b>  | <b>- 20.880</b>  | <b>- 20.870</b>  | <b>- 20.820</b>  |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 268                            | 250             | 250              |                  |                  |                  |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und<br>Verrentungen   | 268                            | 250             | 250              |                  |                  |                  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                           | <b>268</b>                     | <b>250</b>      | <b>250</b>       |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 24.052</b>                | <b>- 29.118</b> | <b>- 45.030</b>  | <b>- 20.880</b>  | <b>- 20.870</b>  | <b>- 20.820</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                    | <b>- 24.052</b>                | <b>- 29.118</b> | <b>- 45.030</b>  | <b>- 20.880</b>  | <b>- 20.870</b>  | <b>- 20.820</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |                                |                 | <b>- 61.350</b>  | <b>- 15.200</b>  | <b>- 15.200</b>  | <b>- 15.200</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  |                                |                 | 56.000           |                  |                  |                  |
| 781310 an Sondervermögen - an<br>Eigenbetriebe   |                                |                 | 56.000           |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                 | <b>56.000</b>    |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                |                 | <b>- 56.000</b>  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   |                                |                 | <b>- 117.350</b> | <b>- 15.200</b>  | <b>- 15.200</b>  | <b>- 15.200</b>  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                              |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                      |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                         |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>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<br>Vermögens-<br>gegenständen und Vermögensgegenständen des<br>Sachanlage-<br>vermögens | Auflösung des Kapitalstocks zur Finanzierung der Umrüstung der<br>Straßenbeleuchtung auf LED |
| 54100 . 472000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | Verzinsung Kapitalstock Süwag  |
| 54100 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser /<br>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,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -<br>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 |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> |
| <b>54200</b>           | <b>Kreisstraßen</b>            |

### 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           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>125</b>               | <b>125</b>   | <b>130</b>    | <b>130</b>    | <b>130</b>    | <b>130</b>    |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
|-----------------|-------------------------|
| 54300           | Landesstraßen           |

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
|-----------------|-------------------------|
| <b>54400</b>    | <b>Bundesstraßen</b>    |

### 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<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>437000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Beiträge und<br>ähnliche Entgelte | 2.003<br>2.003                 | 2.002<br>2.002 | 2.000<br>2.000   | 2.000<br>2.000   | 2.000<br>2.000   | 2.000<br>2.000   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.003</b>                   | <b>2.002</b>   | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     |
| E11 Abschreibungen<br>535800 Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen  | 4.059<br>4.059                 | 4.059<br>4.059 | 4.060<br>4.060   | 4.060<br>4.060   | 4.060<br>4.060   | 4.060<br>4.060   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.059</b>                   | <b>4.059</b>   | <b>4.060</b>     | <b>4.060</b>     | <b>4.060</b>     | <b>4.060</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.056</b>                 | <b>- 2.057</b> | <b>- 2.060</b>   | <b>- 2.060</b>   | <b>- 2.060</b>   | <b>- 2.060</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.056</b>                 | <b>- 2.057</b> | <b>- 2.060</b>   | <b>- 2.060</b>   | <b>- 2.060</b>   | <b>- 2.060</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 2.056</b>                 | <b>- 2.057</b> | <b>- 2.060</b>   | <b>- 2.060</b>   | <b>- 2.060</b>   | <b>- 2.060</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse                                   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>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 |
|-------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |              |                |               |               |               |
| E10         |   | 1.200        |                |               |               |               |
|             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |              |                |               |               |               |
|             | 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>             | 100          |                |               |               |               |
|             | 523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 100          |                |               |               |               |
|             | 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>         | 1.000        |                |               |               |               |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen  | 850          | 850            |               |               |               |
|             | 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>  | 850          | 850            |               |               |               |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>850</b>   | <b>2.050</b>   |               |               |               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 850</b> | <b>- 2.050</b> |               |               |               |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                      |              |                |               |               |               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 850</b> | <b>- 2.050</b> |               |               |               |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |              |                |               |               |               |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |              |                |               |               |               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 850</b> | <b>- 2.050</b> |               |               |               |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 | <b>- 850</b> | <b>- 1.950</b> |               |               |               |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |              |                |               |               |               |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |              |                |               |               |               |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |              |                |               |               |               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 850</b> | <b>- 1.950</b> |               |               |               |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |              |                |               |               |               |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                    |              |                |               |               |               |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              |              |                |               |               |               |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |              |                |               |               |               |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |              |                |               |               |               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                 |              |                |               |               |               |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                                    |              |                |               |               |               |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | - 850        | - 1.950        |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

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

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>    |
| 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             |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>52</b>                | <b>51</b>      |               |               |               |               |
| 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             |               |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>6.812</b>             | <b>8.362</b>   |               |               |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 6.760</b>           | <b>- 8.311</b> |               |               |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                          |                          |                |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 6.760</b>           | <b>- 8.311</b> |               |               |               |               |

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

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

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  |
| 55120                  | Sonstige Erholungseinrichtungen |

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>     |                   |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                   |  |
| 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 |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 250                            |              |                  |                  |                  |                  |
| 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                     | 250                            |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>250</b>                     |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>250</b>                     |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>250</b>                     |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>250</b>                     |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>490</b>                     |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>490</b>                     |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 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         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.707</b>             | <b>5.991</b> | <b>6.310</b>  | <b>6.310</b>  | <b>6.290</b>  | <b>6.280</b>  |
| 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              |                |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>6.864</b>             | <b>10.977</b>  | <b>11.070</b>  | <b>6.570</b>  | <b>6.570</b>  | <b>6.570</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 157</b>             | <b>- 4.986</b> | <b>- 4.760</b> | <b>- 260</b>  | <b>- 280</b>  | <b>- 290</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         |                          |                |                |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 157</b>             | <b>- 4.986</b> | <b>- 4.760</b> | <b>- 260</b>  | <b>- 280</b>  | <b>- 290</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                |                |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                |                |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>- 157</b>             | <b>- 4.986</b> | <b>- 4.760</b> | <b>- 260</b>  | <b>- 280</b>  | <b>- 290</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 480</b>             | <b>- 4.236</b> | <b>- 4.330</b> | <b>170</b>    | <b>170</b>    | <b>170</b>    |
| 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         |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>2.750</b>             | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                          |                |                |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>2.750</b>             | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>2.270</b>             | <b>264</b>     | <b>170</b>     | <b>4.670</b>  | <b>4.670</b>  | <b>4.670</b>  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                          |                |                |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |                |                |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |                |                |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                          |                |                |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |                |                |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                          |                |                |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                          |                |                |               |               |               |
| 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

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>           |
| <b>55400</b>           | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> |

### 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<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>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              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                                | <b>250</b>   | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       |
| 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            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              |                                | <b>500</b>   | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                | <b>- 250</b> | <b>- 1.750</b>   | <b>- 1.750</b>   | <b>- 1.750</b>   | <b>- 1.750</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                                | <b>- 250</b> | <b>- 1.750</b>   | <b>- 1.750</b>   | <b>- 1.750</b>   | <b>- 1.750</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                   |                                | <b>- 250</b> | <b>- 1.750</b>   | <b>- 1.750</b>   | <b>- 1.750</b>   | <b>- 1.750</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                     |                                | <b>- 250</b> | <b>- 1.750</b>   | <b>- 1.750</b>   | <b>- 1.750</b>   | <b>- 1.750</b>   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  |                                | <b>- 250</b> | <b>- 1.750</b>   | <b>- 1.750</b>   | <b>- 1.750</b>   | <b>- 1.750</b>   |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> 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                      |               |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.903</b>            | <b>21.908</b> | <b>33.287</b> | <b>33.287</b> | <b>33.287</b> | <b>33.287</b> |
| 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<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                           | 335                            | 250            | 5.200            | 5.200            | 5.200            | 5.200            |
| 529100 sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen   |                                | 1.275          | 1.268            | 1.268            | 1.268            | 1.268            |
| E11 Abschreibungen   |                                | 100            | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrsmittelanlagen  |                                | 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<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten                    | 10.902                         | 12.033         | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften  | 105                            |                |                  |                  |                  |                  |
| 564140 Versicherungsbeiträge -<br>Unfallversicherungen   | 2.891                          |                |                  |                  |                  |                  |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige<br>Versicherungen  | 49                             | 3.000          | 3.050            | 3.050            | 3.050            | 3.050            |
| 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen,<br>soweit nicht unter anderen<br>Aufwendungen erfassbar         |                                | 460            | 470              | 470              | 470              | 470              |
| 568100 Grundsteuer   | 97                             |                | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>19.675</b>                  | <b>25.767</b>  | <b>51.238</b>    | <b>51.238</b>    | <b>51.238</b>    | <b>51.238</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.772</b>                 | <b>- 3.859</b> | <b>- 17.951</b>  | <b>- 17.951</b>  | <b>- 17.951</b>  | <b>- 17.951</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                           |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.772</b>                 | <b>- 3.859</b> | <b>- 17.951</b>  | <b>- 17.951</b>  | <b>- 17.951</b>  | <b>- 17.951</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                    | <b>- 1.772</b>                 | <b>- 3.859</b> | <b>- 17.951</b>  | <b>- 17.951</b>  | <b>- 17.951</b>  | <b>- 17.951</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>- 4.183</b>                 | <b>- 3.299</b> | <b>- 17.381</b>  | <b>- 17.381</b>  | <b>- 17.381</b>  | <b>- 17.381</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 4.183</b>                 | <b>- 3.299</b> | <b>- 17.381</b>  | <b>- 17.381</b>  | <b>- 17.381</b>  | <b>- 17.381</b>  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                              |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                      |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                         |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>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<br>Bereich                  | ab 2019 auf 436900                                |
| 55510 . 525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land                                 | Betriebskostenbeiträge                            |
| 55510 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände        | wechselweiser Einsatz                             |
| 55510 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme<br>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                             |

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>       |
| <b>55530</b>           | <b>Abwicklung Jagdgenossenschaft</b> |

### 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         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                          | <b>4.100</b> | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| 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         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                          | <b>4.075</b> | <b>4.075</b>  | <b>4.075</b>  | <b>4.075</b>  | <b>4.075</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |                          | <b>25</b>    | <b>- 75</b>   | <b>- 75</b>   | <b>- 75</b>   | <b>- 75</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                          | <b>25</b>    | <b>- 75</b>   | <b>- 75</b>   | <b>- 75</b>   | <b>- 75</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                          | <b>25</b>    | <b>- 75</b>   | <b>- 75</b>   | <b>- 75</b>   | <b>- 75</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                          | <b>25</b>    | <b>- 75</b>   | <b>- 75</b>   | <b>- 75</b>   | <b>- 75</b>   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |                          | <b>25</b>    | <b>- 75</b>   | <b>- 75</b>   | <b>- 75</b>   | <b>- 75</b>   |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F37</b> 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 |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                    |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> 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 | Jagd <pacht< p=""></pacht<>   | zuvor bei Produkt 62300                  |
| 55530 . 541430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände     | Wegeunterhaltung zuvor bei Produkt 62300 |
| 55530 . 636500 | Jagd <pacht< p=""></pacht<>   | 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         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>9.050</b>             | <b>12.532</b> | <b>12.215</b> | <b>12.215</b> | <b>12.215</b> | <b>12.215</b> |
| 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<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 535100 <i>Brücken, Tunnel und<br/>ingenieurtechnische Anlagen</i>                                      | 1.540                          | 1.540          | 1.540            | 1.540            | 1.540            | 1.540            |
| 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und<br/>Verkehrslenkungsanlagen</i>                                    | 9.192                          | 8.599          | 8.280            | 8.280            | 8.280            | 8.280            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>10.732</b>                  | <b>14.214</b>  | <b>13.895</b>    | <b>13.895</b>    | <b>13.895</b>    | <b>13.895</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.682</b>                 | <b>- 1.682</b> | <b>- 1.680</b>   | <b>- 1.680</b>   | <b>- 1.680</b>   | <b>- 1.680</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                           |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.682</b>                 | <b>- 1.682</b> | <b>- 1.680</b>   | <b>- 1.680</b>   | <b>- 1.680</b>   | <b>- 1.680</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                             | <b>- 1.682</b>                 | <b>- 1.682</b> | <b>- 1.680</b>   | <b>- 1.680</b>   | <b>- 1.680</b>   | <b>- 1.680</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u></b>                       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>               |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                         |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>F36)   |                                |                |                  |                  |                  |                  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 55590 . 414480 | <i>vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche<br/>Sonderrechnungen</i>                            | <i>Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Wegeunterhaltung</i> |
| 55590 . 523380 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,<br/>Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>Unterhaltung Wirtschaftswege</i>                    |
| 55590 . 614480 | <i>vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen<br/>Sonderrechnungen</i>                      | <i>Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Wegeunterhaltung</i> |
| 55590 . 723380 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,<br/>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         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.036</b>             | <b>13.314</b>  | <b>12.970</b>   | <b>12.970</b>  | <b>12.970</b>  | <b>12.970</b>  |
| 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                      |                |                 |                |                |                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>22.943</b>            | <b>22.364</b>  | <b>25.115</b>   | <b>20.415</b>  | <b>20.515</b>  | <b>20.615</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 18.907</b>          | <b>- 9.050</b> | <b>- 12.145</b> | <b>- 7.445</b> | <b>- 7.545</b> | <b>- 7.645</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                |                 |                |                |                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 18.907</b>          | <b>- 9.050</b> | <b>- 12.145</b> | <b>- 7.445</b> | <b>- 7.545</b> | <b>- 7.645</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                |                 |                |                |                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                |                 |                |                |                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 18.907</b>          | <b>- 9.050</b> | <b>- 12.145</b> | <b>- 7.445</b> | <b>- 7.545</b> | <b>- 7.645</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 4.004</b>           | <b>- 2.750</b> | <b>- 5.855</b>  | <b>- 1.155</b> | <b>- 1.255</b> | <b>- 1.355</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                |                 |                |                |                |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                             |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                             |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34</b> <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>   |
| <b>F37</b> 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 |                             |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                     |                             |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                             |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             |                             |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43</b> 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  |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> |
| 57500                  | Tourismusförderung             |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:</b>                                     |                          |               |                |               |               |               |              |
|---|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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           |                |               |               |               |              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>10.106</b>            | <b>9.500</b>  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b> |
| 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          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>6.114</b>             | <b>10.020</b> | <b>14.770</b>  | <b>7.870</b>  | <b>7.870</b>  | <b>7.870</b>  | <b>7.870</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.991</b>             | <b>- 520</b>  | <b>- 6.770</b> | <b>130</b>    | <b>130</b>    | <b>130</b>    | <b>130</b>   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019     | Planjahr 2020    | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                  |                  |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.991</b>             | <b>- 520</b>     | <b>- 6.770</b>   | <b>130</b>    | <b>130</b>    | <b>130</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                  |                  |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                  |                  |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>3.991</b>             | <b>- 520</b>     | <b>- 6.770</b>   | <b>130</b>    | <b>130</b>    | <b>130</b>    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 1.075</b>           | <b>360</b>       | <b>- 6.310</b>   | <b>590</b>    | <b>590</b>    | <b>590</b>    |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  |                          | 44.000<br>44.000 | 44.000<br>44.000 |               |               |               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          | <b>44.000</b>    | <b>44.000</b>    |               |               |               |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden       |                          | 15.000<br>15.000 | 38.500<br>38.500 |               |               |               |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen<br>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |                          | 60.000<br>60.000 | 60.000<br>60.000 |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          | <b>75.000</b>    | <b>98.500</b>    |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>- 31.000</b>  | <b>- 54.500</b>  |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 1.075</b>           | <b>- 30.640</b>  | <b>- 60.810</b>  | <b>590</b>    | <b>590</b>    | <b>590</b>    |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                          |                  |                  |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                          |                  |                  |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                          |                  |                  |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                          |                  |                  |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                          |                  |                  |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                          |                  |                  |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                          |                  |                  |               |               |               |
| 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                          |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> |
| <b>57501</b>           | <b>Bürgerweinberg</b>          |

### 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          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        |                          |              | <b>14.100</b>  | <b>15.600</b> | <b>15.600</b> | <b>5.000</b>   |
| 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          |               |               |                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |              | <b>15.145</b>  | <b>14.145</b> | <b>14.145</b> | <b>14.145</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                          |              | <b>- 1.045</b> | <b>1.455</b>  | <b>1.455</b>  | <b>- 9.145</b> |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberg:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                                |              | - 1.045          | 1.455            | 1.455            | - 9.145          |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   |                                |              | - 1.045          | 1.455            | 1.455            | - 9.145          |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           |                                |              | - 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            |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |              | <b>64.000</b>    | <b>73.000</b>    | <b>3.000</b>     |                  |
| 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           |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |              | <b>87.000</b>    | <b>99.000</b>    | <b>17.000</b>    |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    |                                |              | - 23.000         | - 26.000         | - 14.000         |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  |                                |              | - 24.045         | - 24.545         | - 12.545         | - 9.145          |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 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 Haushaltsvorjahres | 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   |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>299.069,84</b>                 | <b>322.950,00</b>                                 | <b>341.130,00</b>           | <b>343.730,00</b>                      | <b>346.730,00</b>                              | <b>351.930,00</b>                              |
| 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                                       |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>258.094,15</b>                 | <b>289.100,00</b>                                 | <b>293.600,00</b>           | <b>300.600,00</b>                      | <b>303.600,00</b>                              | <b>305.600,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>40.975,69</b>                  | <b>33.850,00</b>                                  | <b>47.530,00</b>            | <b>43.130,00</b>                       | <b>43.130,00</b>                               | <b>46.330,00</b>                               |
| 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                                       |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 8.656,85</b>                 | <b>- 7.790,00</b>                                 | <b>- 9.290,00</b>           | <b>- 9.040,00</b>                      | <b>- 8.690,00</b>                              | <b>- 8.190,00</b>                              |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>32.318,84</b>                  | <b>26.060,00</b>                                  | <b>38.240,00</b>            | <b>34.090,00</b>                       | <b>34.440,00</b>                               | <b>38.140,00</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                                   |   |                             |  |  |  |

# 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   |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>32.318,84</b>                     | <b>26.060,00</b>                                  | <b>38.240,00</b>            | <b>34.090,00</b>                       | <b>34.440,00</b>                               | <b>38.140,00</b>                               |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>39.392,38</b>                     | <b>26.050,00</b>                                  | <b>38.240,00</b>            | <b>34.090,00</b>                       | <b>34.440,00</b>                               | <b>38.140,00</b>                               |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      |                                      |   |                             |  |  |  |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            |                                      |   |                             |  |  |  |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                                      |   |                             |  |  |  |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            |                                      |   |                             |  |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>39.392,38</b>                     | <b>26.050,00</b>                                  | <b>38.240,00</b>            | <b>34.090,00</b>                       | <b>34.440,00</b>                               | <b>38.140,00</b>                               |
| 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***

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                     |
| 61100                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |   |
| 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  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>  |                          |                |                |                |                |                |  |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 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            |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>295.062</b>           | <b>322.950</b> | <b>341.130</b> | <b>343.730</b> | <b>346.730</b> | <b>351.930</b> |  |
| 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        |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>258.094</b>           | <b>289.100</b> | <b>293.600</b> | <b>300.600</b> | <b>303.600</b> | <b>305.600</b> |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>36.967</b>            | <b>33.850</b>  | <b>47.530</b>  | <b>43.130</b>  | <b>43.130</b>  | <b>46.330</b>  |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                       |                          |                |                |                |                |                |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>36.967</b>            | <b>33.850</b>  | <b>47.530</b>  | <b>43.130</b>  | <b>43.130</b>  | <b>46.330</b>  |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                |                |                |                |                |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                |                |                |                |                |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                | <b>36.967</b>            | <b>33.850</b>  | <b>47.530</b>  | <b>43.130</b>  | <b>43.130</b>  | <b>46.330</b>  |  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>44.873</b>            | <b>33.850</b>  | <b>47.530</b>  | <b>43.130</b>  | <b>43.130</b>  | <b>46.330</b>  |  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    |                          |                |                |                |                |                |  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    |                          |                |                |                |                |                |  |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019  | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                          |               |               |               |               |               |
| <b>F34</b> 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> |
| <b>F37</b> 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 |                          |               |               |               |               |               |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            |                          |               |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                          |               |               |               |               |               |
| <b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                    |                          |               |               |               |               |               |
| <b>F43</b> 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:                     |
|-----------------|---|
| <b>61200</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

### 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 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit       |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit |                          |              |               |               |               |               |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 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              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>- 8.657</b>                 | <b>- 7.790</b> | <b>- 9.290</b>   | <b>- 9.040</b>   | <b>- 8.690</b>   | <b>- 8.190</b>   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 8.657</b>                 | <b>- 7.790</b> | <b>- 9.290</b>   | <b>- 9.040</b>   | <b>- 8.690</b>   | <b>- 8.190</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 8.657</b>                 | <b>- 7.790</b> | <b>- 9.290</b>   | <b>- 9.040</b>   | <b>- 8.690</b>   | <b>- 8.190</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 9.489</b>                 | <b>- 7.800</b> | <b>- 9.290</b>   | <b>- 9.040</b>   | <b>- 8.690</b>   | <b>- 8.190</b>   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 9.489</b>                 | <b>- 7.800</b> | <b>- 9.290</b>   | <b>- 9.040</b>   | <b>- 8.690</b>   | <b>- 8.190</b>   |
| 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           |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>- 20.788</b>                | <b>99.150</b>  | <b>188.620</b>   | <b>- 1.330</b>   | <b>- 14.460</b>  | <b>- 24.020</b>  |
| 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           |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>- 20.392</b>                | <b>149.920</b> | <b>277.668</b>   | <b>27.068</b>    | <b>15.018</b>    | <b>8.168</b>     |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>308</b>                     |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>- 20.084</b>                | <b>149.920</b> | <b>277.668</b>   | <b>27.068</b>    | <b>15.018</b>    | <b>8.168</b>     |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 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<br>Finanzaufwendungen / an den inländischen<br>Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute | Zinsen für noch aufzunehmende Kredite  |
| 61200 . 774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | Zinsen für Liquiditätskredite          |
| 61200 . 775100 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen<br>/ an den inländischen Geldmarkt / an inländische<br>Kreditinstitute | Zinsen für noch aufzunehmende Kredite  |
| 61200 . 792500 | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom<br>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<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.008                          |              |                  |                  |                  |                  |
| 436500 Jagdpacht   | 4.008                          |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>4.008</b>                   |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.008</b>                   |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.008</b>                   |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                    | <b>4.008</b>                   |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>4.008</b>                   |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>4.008</b>                   |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>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-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                    | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
| <b>11420</b>   | <b>Liegenschaften</b>  |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>2</b>   | <b>Erwerb von Grundstücken</b>   |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 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>  |  |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          |                  | <b>20.000,00</b> | <b>4.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> |                  | <b>20.000,00</b> | <b>4.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019  
16:41:21

19 Obernhof

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                     | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
|-----------------------|--|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>11430</b>          | <b>Bauhof</b>  |                      |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>11</b>             | <b>Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |                      |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 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>     |  |                      |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  |                      | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                  |                   | <b>1.500,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  |                      | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                  |                   | <b>1.500,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>51130</b>          | <b>Dorferneuerung , Städtebauförderung</b>                         |                      |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>511301</b>         | <b>Erlebnis- u. Begegnungsstätte an der Lahn</b>                   |                      |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 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>     |  |                      |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  |                      | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                  | <b>193.000,00</b> | <b>193.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019  
16:41:21

19 Obernhof

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>  |  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>   |  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                    | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>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>  |  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |   |                  | <b>117.000,00</b> | <b>117.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   |                  | <b>76.000,00</b>  | <b>76.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54100      Gemeindestraßen</b>  |  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54104      Strassenausbau "Neuer Weg"</b>   |  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 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> |  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |                  |                   | <b>56.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   |                  |                   | <b>56.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>57500      Tourismusförderung</b>   |  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>4            Errichtung von Bootstegen</b>  |  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 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>  |  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |                  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019  
16:41:21

19 Obernhof

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>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>                              |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |  |                  | <b>44.000,00</b> | <b>44.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>57500</b>   | <b>Tourismusförderung</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>12</b>  | <b>Lahn-Wein-Stieg</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 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>                           |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |                  |                  | <b>23.500,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |                  |                  | <b>23.500,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>57500</b>   | <b>Tourismusförderung</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>57501</b>   | <b>Hängebrücke - Anteil Ortsgemeinde</b>                                   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 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>    |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |                  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019  
16:41:21

19 Obernhof

Betragsangaben in EUR

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

# ***Stellenplan***

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung - Gruppier Hauptplan

19.12.2019  
16:41:22

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

19 Obernhof

| <b>Leistung</b>  |  |                       |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Mitarbeiterart</b>  | <b>Besoldungsgruppe/<br/>Entgeltgruppe</b> | <b>Stellenvermerk</b> | <b>Stelle 30.06</b> | <b>Stelle 2019</b> | <b>Stelle 2020</b> | <b>Stelle 2021</b> | <b>Stelle 2022</b> | <b>Stelle 2023</b> |
| <b>11430 Bauhof</b>  |  |                       |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| tariflich Beschäftigte   | EG 1                                       |                       | 0,140               | 0,140              | 0,140              | 0,140              | 0,140              | 0,140              |
| <b>Summe Leistung 11430 Bauhof:</b>                                |  |                       | <b>0,140</b>        | <b>0,140</b>       | <b>0,140</b>       | <b>0,140</b>       | <b>0,140</b>       | <b>0,140</b>       |
| <b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>                 |  |                       |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| tariflich Beschäftigte   | EG 1                                       |                       | 0,100               | 0,100              | 0,100              | 0,100              | 0,100              | 0,100              |
| <b>Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b> |  |                       | <b>0,100</b>        | <b>0,100</b>       | <b>0,100</b>       | <b>0,100</b>       | <b>0,100</b>       | <b>0,100</b>       |
| <b>Gesamt:</b>   |  |                       | <b>0,240</b>        | <b>0,240</b>       | <b>0,240</b>       | <b>0,240</b>       | <b>0,240</b>       | <b>0,240</b>       |

# ***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<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2021 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2022 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2023 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2020  |   |   |   |   |
| <b>Summe</b>   |   |   |   |   |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>                    | <b>21.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>   |   |   |

## 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 Haushaltsvorjahres | 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   |
| 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                                      |
| <b>3</b> | <b>Zwischensumme</b>  | <b>18.557,00</b>                  | <b>- 12.710,00</b>                                | <b>- 84.648,00</b>          | <b>- 23.398,00</b>                     | <b>- 24.378,00</b>                             | <b>- 31.488,00</b>                             |
| 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                                       |
| <b>5</b> | <b>freie Finanzspitze</b>   | <b>18.557,00</b>                  | <b>- 12.710,00</b>                                | <b>- 89.048,00</b>          | <b>- 28.398,00</b>                     | <b>- 29.478,00</b>                             | <b>- 36.688,00</b>                             |

| 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<br>2017 | Vorjahr<br>2016 | Passiva  | Haushaltsjahr<br>2017 | Vorjahr<br>2016 |
|--|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Aktivseite</b>  |                       |                 | <b>Passivseite</b>   |                       |                 |
| 1. Anlagevermögen  | 1.839.814,41          | 1.888.686,82    | <b>1. Eigenkapital</b>   | 788.887,64            | 743.317,46      |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 82.884,12             | 83.500,88       | <b>1.1. Kapitalrücklage</b>  | 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<br>2017 | Vorjahr<br>2016 | Passiva   | Haushaltsjahr<br>2017 | Vorjahr<br>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

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