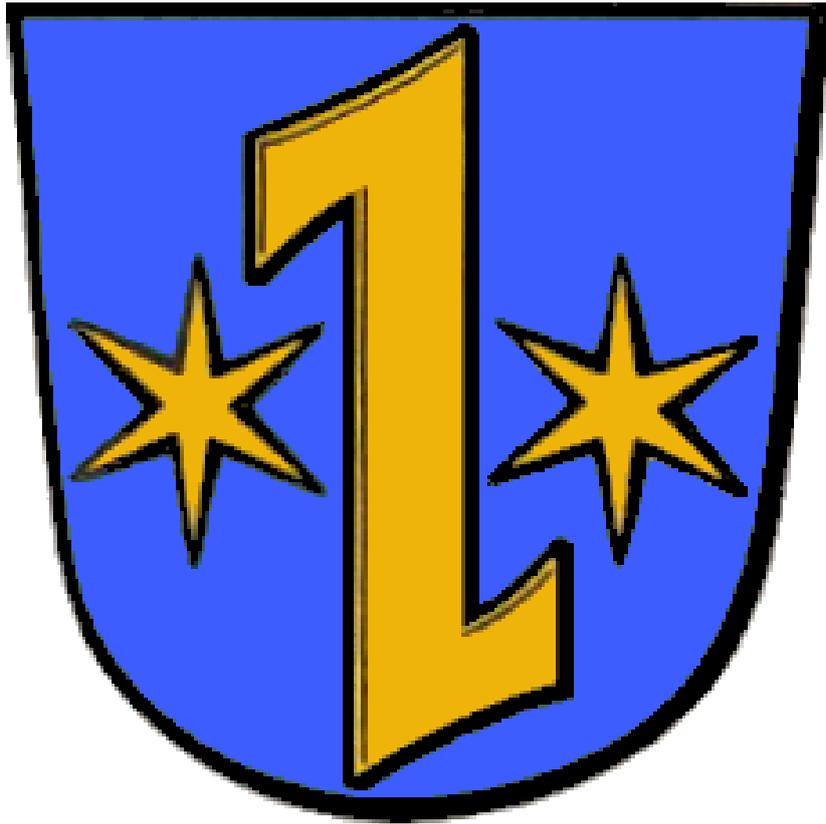


ORTSGEMEINDE OBERNHOF



**Haushaltssatzung  
mit  
Haushaltplan  
für das Haushaltsjahr 2021**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	23
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	24
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	80
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	82
6.2	Produktplan mit Konten	85
7	Investitionsübersicht	91
8	Stellenplan	95
10	Übersichten zum Haushaltsplan	97
10.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	98
10.2	Freie Finanzspitze	99
10.3	Bilanz 2019	100

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Obernhof

## für das Haushaltsjahr 2021

### 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	520.200 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	608.222 Euro
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 88.022 Euro</b>
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	467.785 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	546.382 Euro
	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 78.597 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	238.500 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	528.500 Euro
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 290.000 Euro</b>
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	396.562 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.965 Euro
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>368.597 Euro</b>
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.102.847 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.102.847 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	290.000 Euro

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **46.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **46.000 Euro**

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 31.12.2020	579.709 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	491.687 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	460.050 Euro

## § 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## § 8 Altersteilzeit

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

56379 Obernhof, den

Karl Friedrich Merz  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

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

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

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

Bad Ems, den

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister



# Haushaltsplan 2021

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

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



# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	10.255
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-25.496
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-10.753
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-50.888
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-76.471
6	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>-88.022</b>
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-241.375</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-31.637
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-36.697
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-35.397
11	<b>Summe</b>		<b>-345.106</b>

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-9.235	22.831	-32.066
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	5.264	24.110	-18.846
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	39.345	20.788	18.557
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-50.888	24.160	-75.048
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-76.471	21.880	-98.351
7	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>-88.022</b>	<b>27.965</b>	<b>-115.987</b>
8	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>-321.741</b>
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2022	-31.637	30.125	-61.762
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-36.697	31.015	-67.712
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-35.397	30.840	-66.237
12	<b>Summe 8-11</b>				<b>-517.452</b>

## 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018		707.069
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2019	-50.888	656.180
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-76.471	579.709
4	<b>Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)</b>	<b>2021</b>	<b>-88.022</b>	<b>491.687</b>
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2022	-31.637	460.050
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-36.697	423.353
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-35.397	387.956



## 2. Haushaltsjahr

### 2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2021

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belegung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigelegt.<sup>1</sup> (siehe auch Nr. 1.4).

#### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträge etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v.H.) und negativen (50 v.H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

---

<sup>1</sup> Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigelegt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



## Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkung der Corona-Pandemie

Mein Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkung der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): "von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seiten 6/7): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist, ... ."

Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleiben abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 im Doppelhaushalt 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie im meinem Schreiben von 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ...").

### Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen – ausgehend vom Jahr 2020 – bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

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> Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen..

*Quelle: Haushaltsrundschreiben 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2020.*

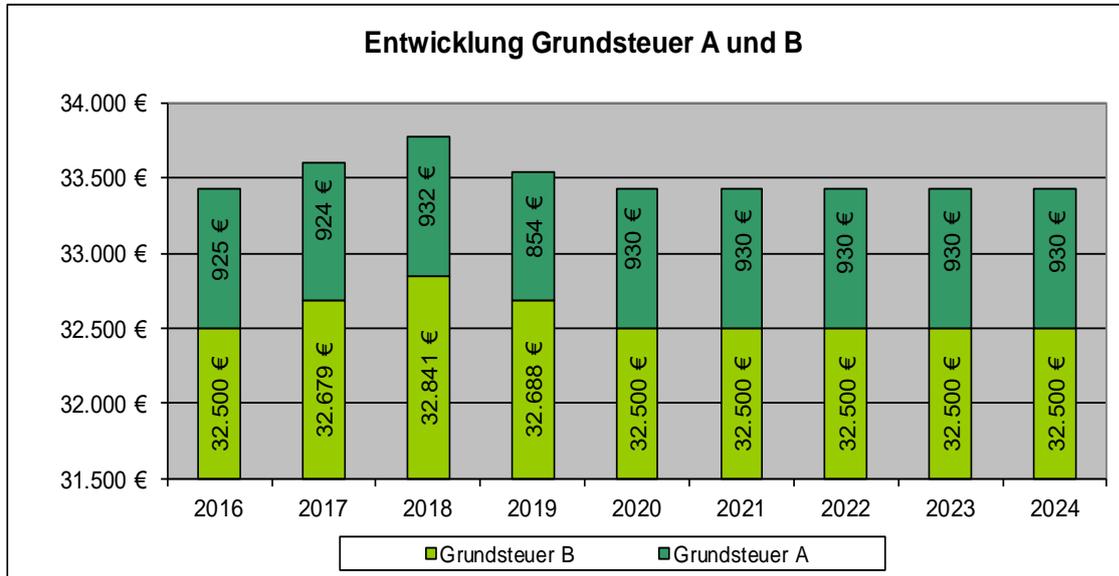
---

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



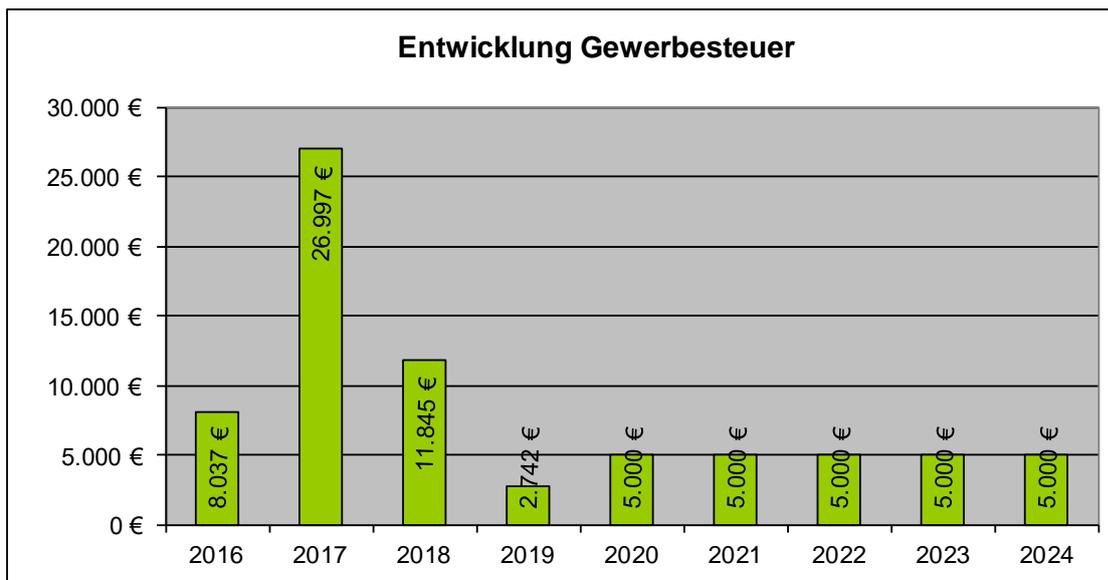
**Entwicklung der Grundsteuer A und B**

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2019	2020	2021
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.



**Entwicklung der Gewerbesteuer**

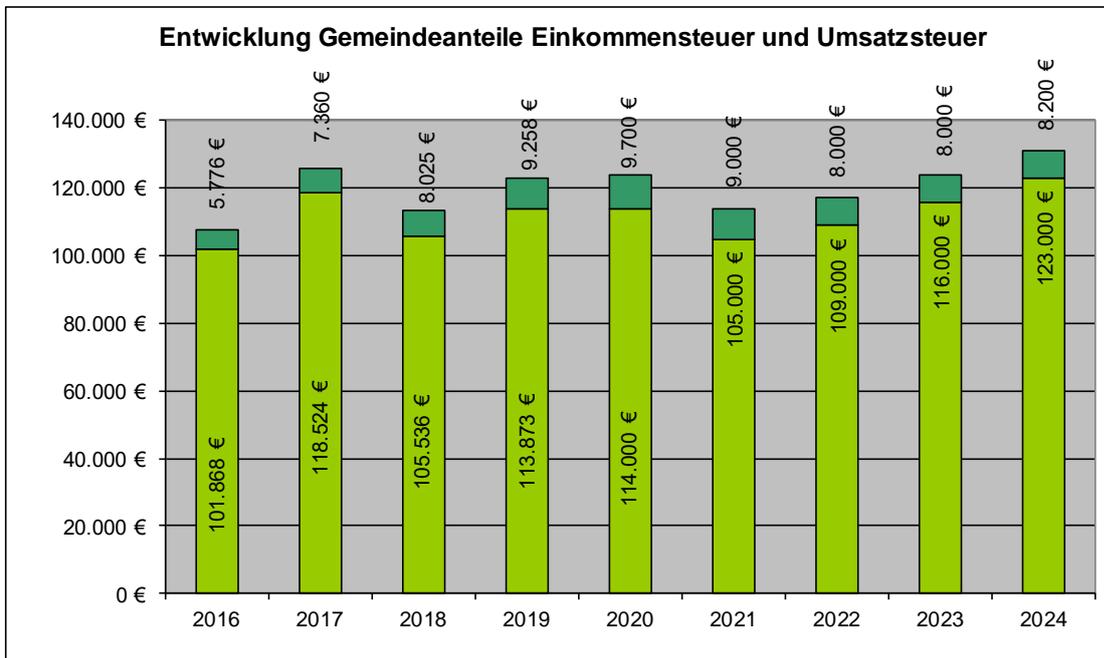
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2017 kann in den Folgejahren voraussichtlich nicht angeknüpft werden.





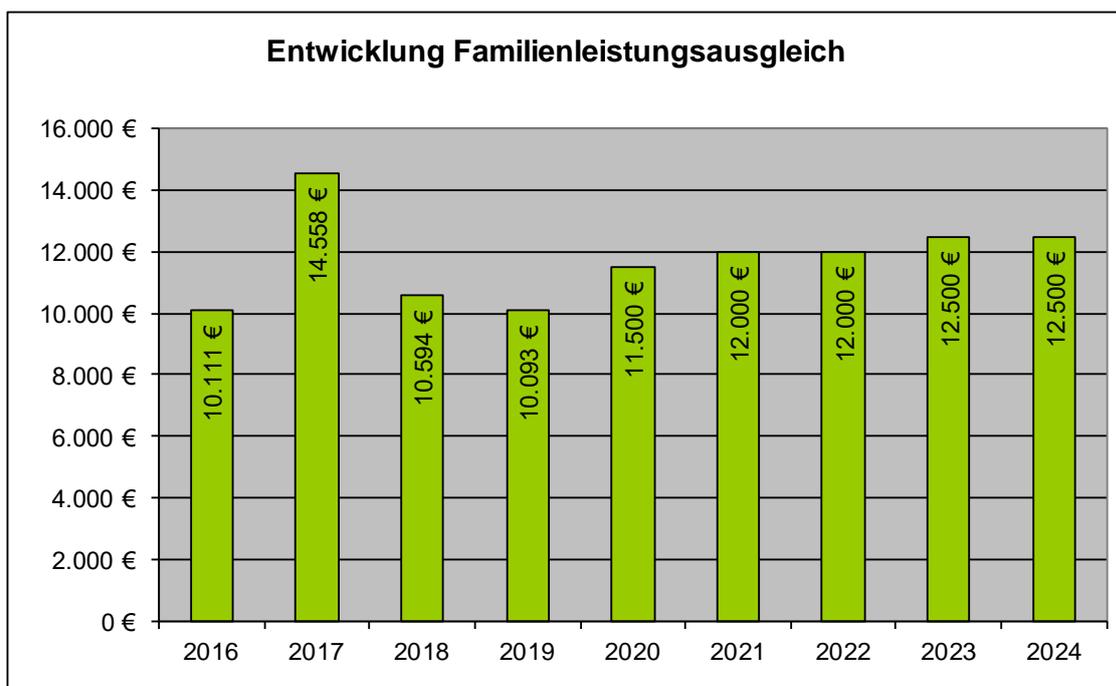
**Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer**

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



**Entwicklung des Familienleistungsausgleichs**

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





### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2021, 914,93 EUR/ Einwohner (1.165,51 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

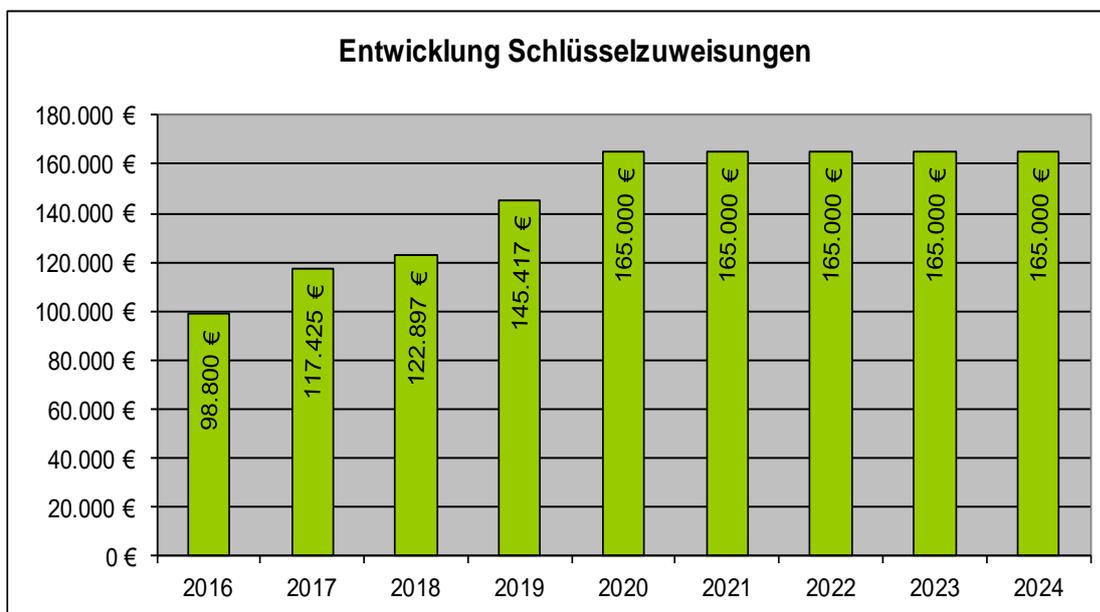
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	78,5	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	834,56	879,08	914,93

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Obernhof liefern folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einw.
	30.6. Vorjahr	€	
2019	383	174.380	455,30
2020	378	167.234	442,42
2021	371	173.914	468,77

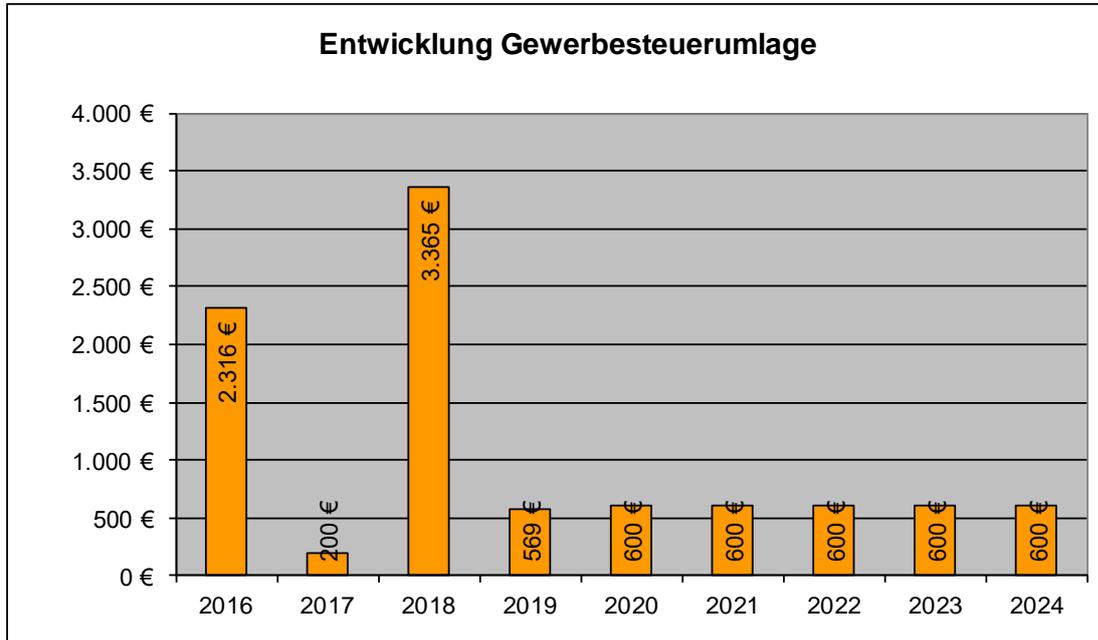
Damit liegt die Ortsgemeinde Obernhof unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.





**Gewerbesteuerumlage**

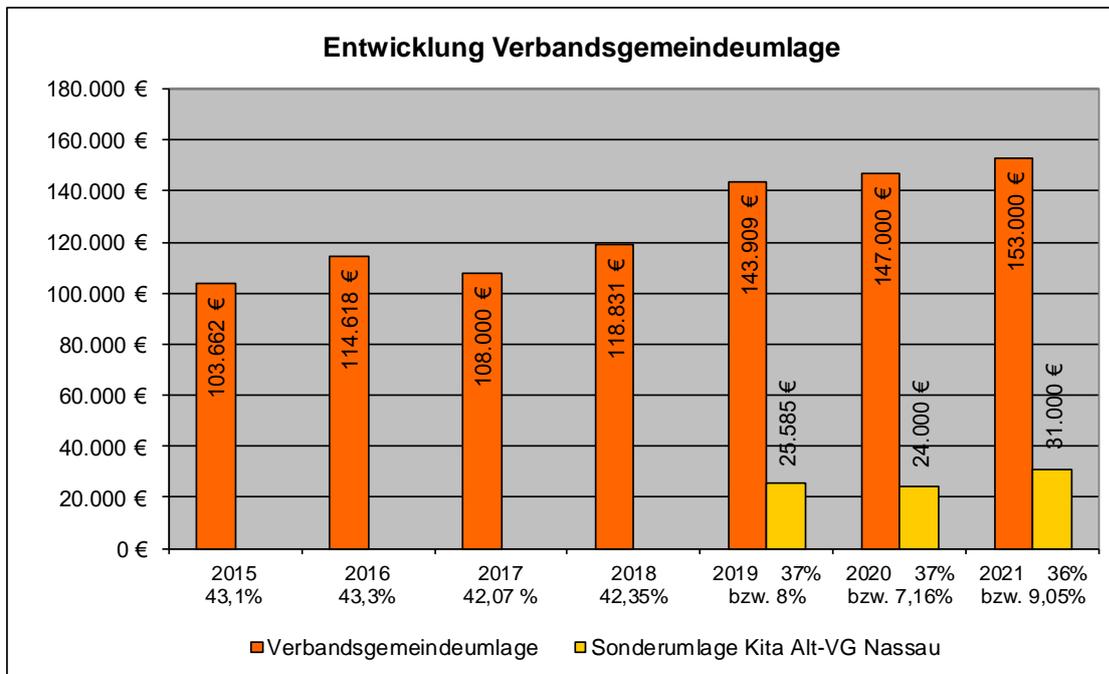
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



**Verbandsgemeindeumlage**

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt auf **36% gesenkt**.

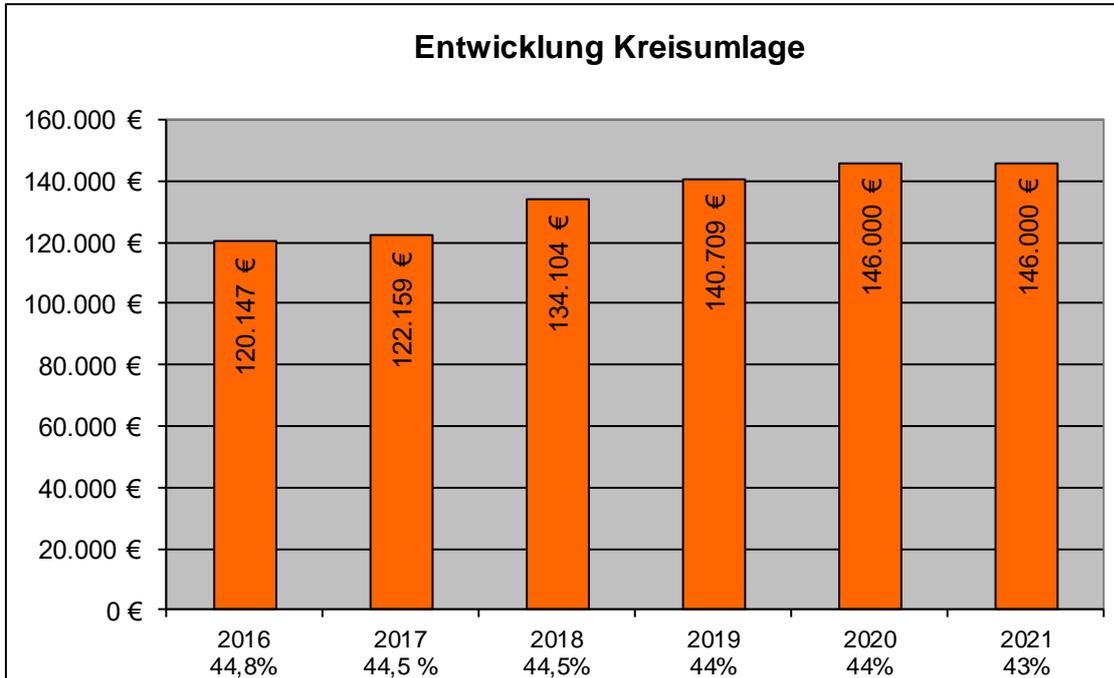
Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage Kindergarten“ in Höhe von **9,05 v. H.** festgesetzt.



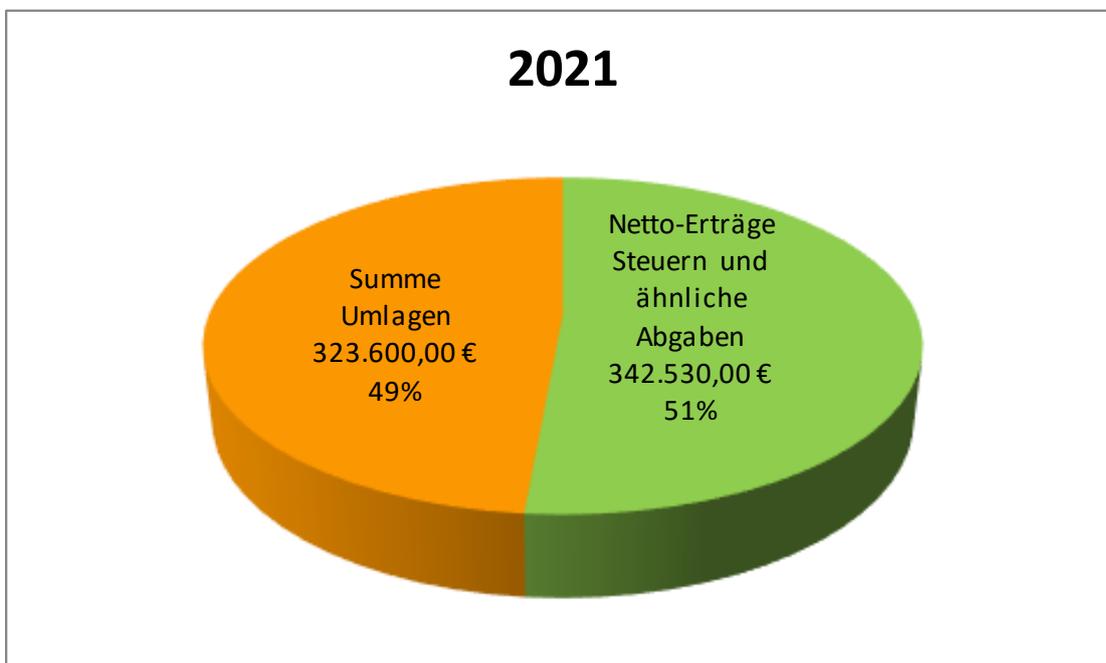


**Kreisumlage**

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2021 sinkt im Vergleich zum Vorjahr von **44% auf 43%**.



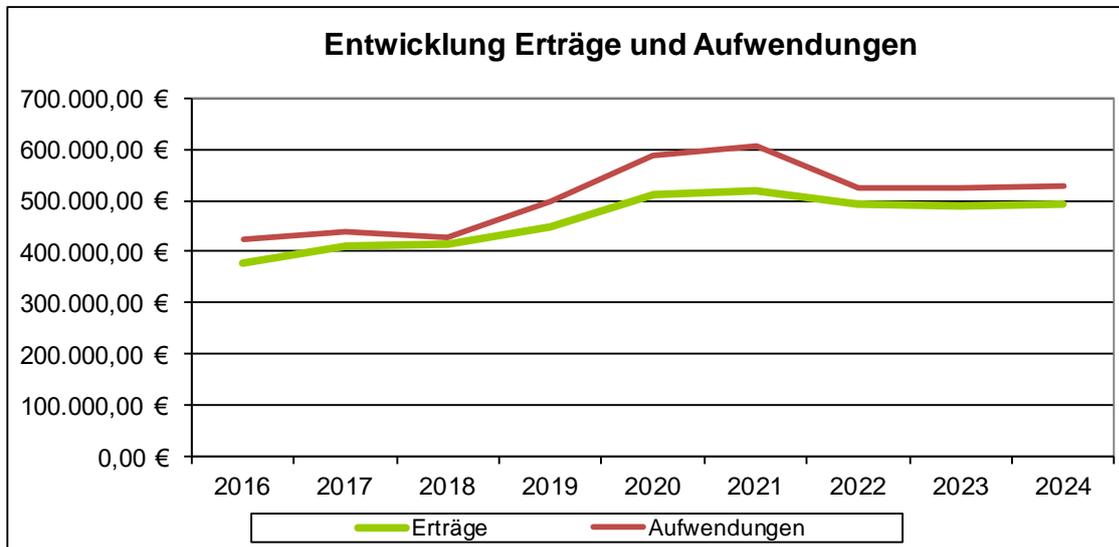
Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 18.930,00 EUR, was einem Anteil von 5,53 % entspricht.





## 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 2021 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 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	447.857	510.192	519.940	492.525	488.915	491.230
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	492.497	577.623	599.422	515.612	517.272	518.907
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>-44.640</b>	<b>-67.431</b>	<b>-79.482</b>	<b>-23.087</b>	<b>-28.357</b>	<b>-27.677</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	288	510	260	260	260	260
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	6.536	9.550	8.800	8.810	8.600	7.980
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24</b>	<b>-50.888</b>	<b>-76.471</b>	<b>-88.022</b>	<b>-31.637</b>	<b>-36.697</b>	<b>-35.397</b>
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>-50.888</b>	<b>-76.471</b>	<b>-88.022</b>	<b>-31.637</b>	<b>-36.697</b>	<b>-35.397</b>
<b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>		<b>-50.888</b>	<b>-76.471</b>	<b>-88.022</b>	<b>-31.637</b>	<b>-36.697</b>	<b>-35.397</b>

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das folgende Haushaltsjahr 2021 nicht erfüllt werden.



## Wesentliche Abweichungen

### Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2020 mit Mindererträgen in Höhe von rd. 9.000 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich, die durch die Corona-Pandemie verminderten Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ vermindern sich um 13.117 EUR auf 49.200 EUR (Vorjahr: 62.317 EUR). Dies ist auf die verminderten Einnahmen bei den Verkäufen aus Vorräten (Holz) zurückzuführen.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ ist mit einem Mehrertrag von ca. 31.820 EUR zu rechnen, welcher durch die Kompensationszahlung, für das verminderte Gewerbesteueraufkommen der Corona-Pandemie, zurückzuführen ist.

Bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ ist die Auflösung des Kapitalstocks der Süwag für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED geplant (21.000 EUR).

### Aufwendungen

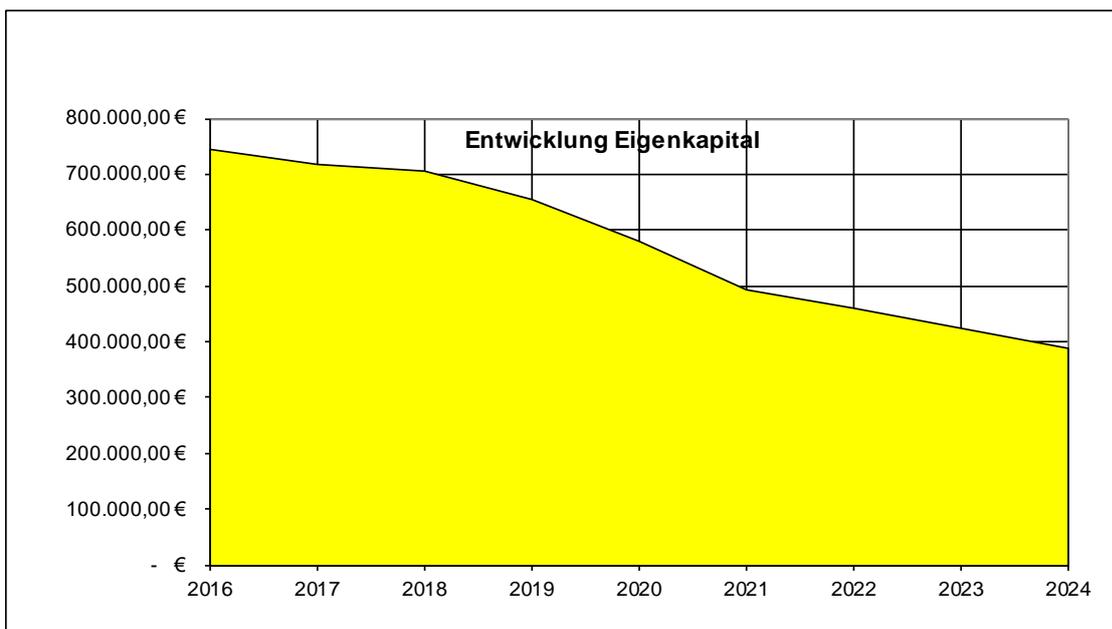
Die Personalaufwendungen fallen, wie in 2020 wegen der Beschäftigung von zwei Wingertschützen für das Projekt „Bürgerweinberg“ höher aus.

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 156.895 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 5.682 EUR). Für 2021 wurden u.a. die Erneuerung der Treppe zur Leichenhalle mit 10.000 EUR und die Mängelbeseitigung an Gemeindestraßen mit 10.000 EUR veranschlagt. Ebenfalls ist hier auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED mit ca. 48.000 EUR und 5.000 EUR für die Instandsetzung des Dorfgemeinschaftshauses geplant.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 29.750 EUR. Dies ist auf die Verbandsgemeindeumlage inklusive der Kindergartenumlage zurückzuführen (+ 30.000 EUR).

### Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2021 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar (siehe Schaubild).





### 2.3. Finanzhaushalt

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

#### Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	22.624	-67.168	-78.597	-2.797	-7.877	-6.767
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-7.706	-210.500	-290.000	-55.500	-41.500	-4.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	14.919	-277.668	-368.597	-58.297	-49.377	-11.267
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-24.160	188.620	262.035	25.375	10.485	-30.840
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	18.628	89.048	106.562	32.922	38.892	33.107
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-4.277	277.668	368.597	58.297	49.377	2.267
Ergebnisvortrag Pos. 26		22.624	-67.168	-78.597	-2.797	-7.877	-6.767

#### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 78.597 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredit von 27.965 EUR nicht gedeckt werden kann.

Im Finanzhaushalt ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 106.562 EUR und für die Finanzierung der Investitionen ein Kredit in Höhe von 290.000 EUR geplant.



### 3. Entwicklung der Investitionen

#### Investitionen gesamt

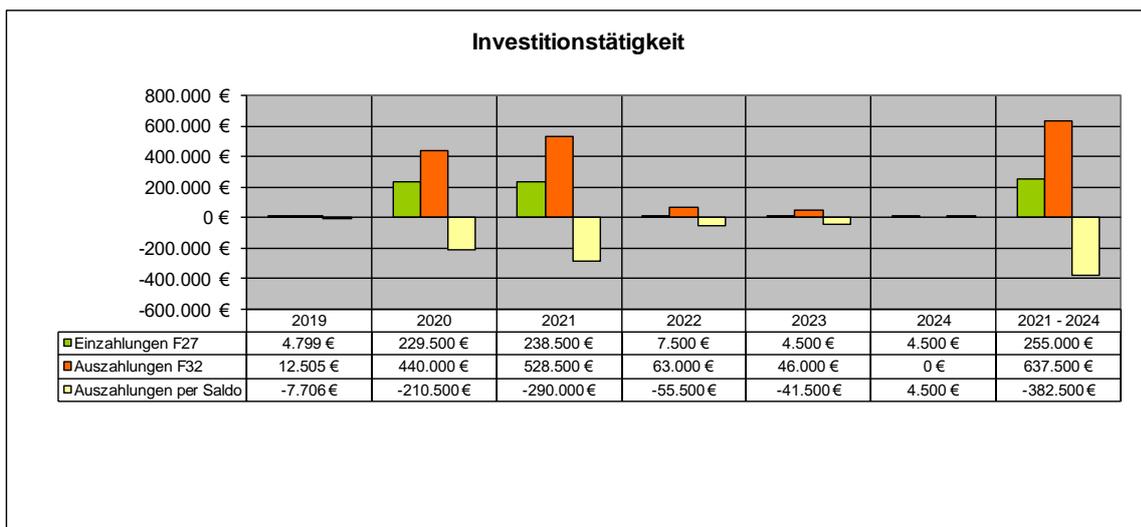
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Haushaltsjahrs. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Bemerkung
11420	Liegenschaften		5.000	Vorsorglich für Abwicklung Grundstücksschenkungen
11430	Bauhof		1.500	Vorsorglich
51100	Räumliche Planung		46.000	Flurbereinigungsverfahren
51130	Dorferneuerung	117.000	270.000	Erlebnis- und Begegnungsstätte
57312	Dorfgemeinschaftshaus		1.500	Vorsorglich
57500	Tourismusförderung	44.000	67.000	Errichtung von Bootsstegen
			15.000	Kostenbeteiligung Hängebrücke
			23.500	Kostenbeteiligung „Lahn-Wein-Stieg“
57501	Bürgerweinberg	73.000	99.000	Errichtung Bürgerweinberg
<b>Summe</b>		<b>234.000</b>	<b>528.500</b>	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2021 beträgt: 528.500 EUR

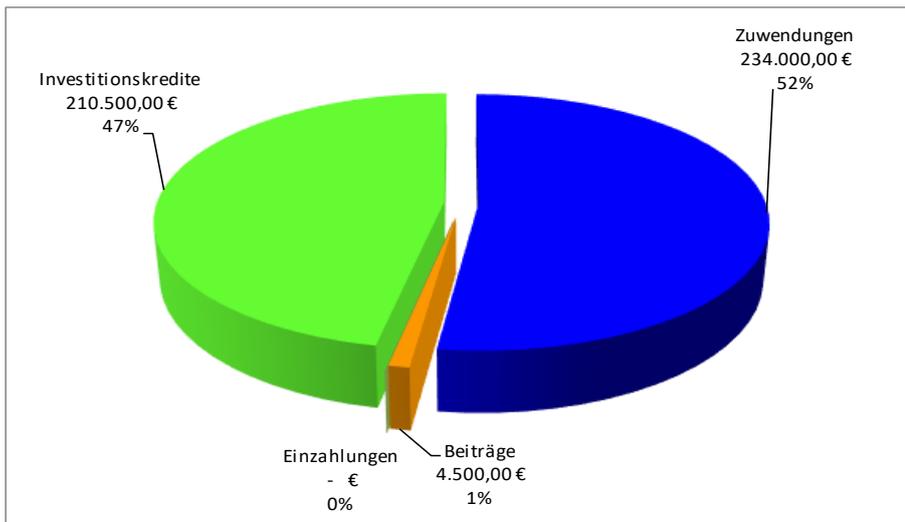
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 beträgt  
(incl. Grabnutzungsentgelte von 4.500 EUR): 238.500 EUR

**Saldo** **- 290.000 EUR**





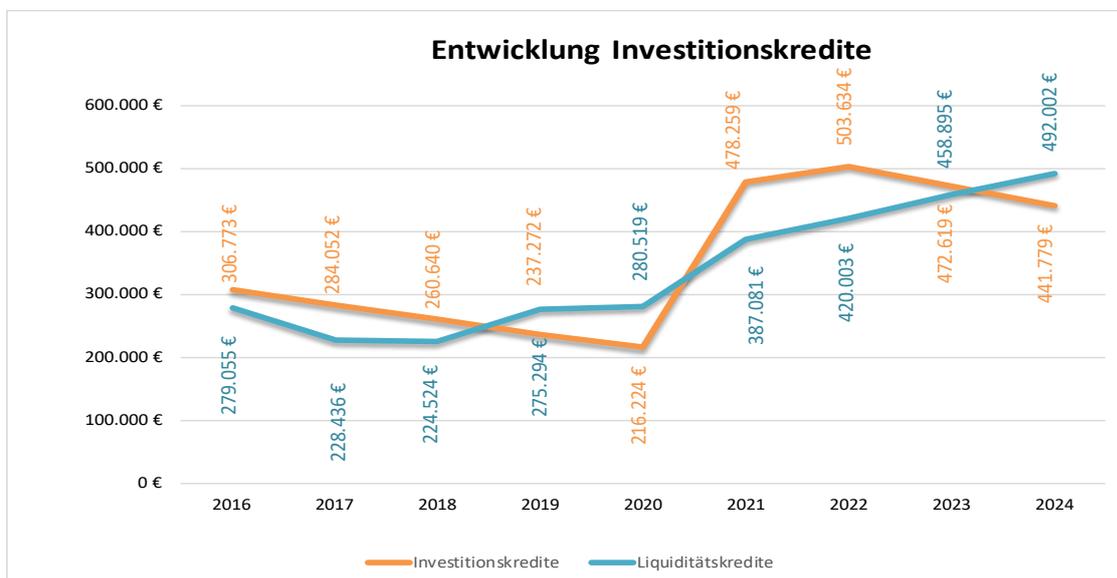
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



#### 4. Entwicklung der Kredite

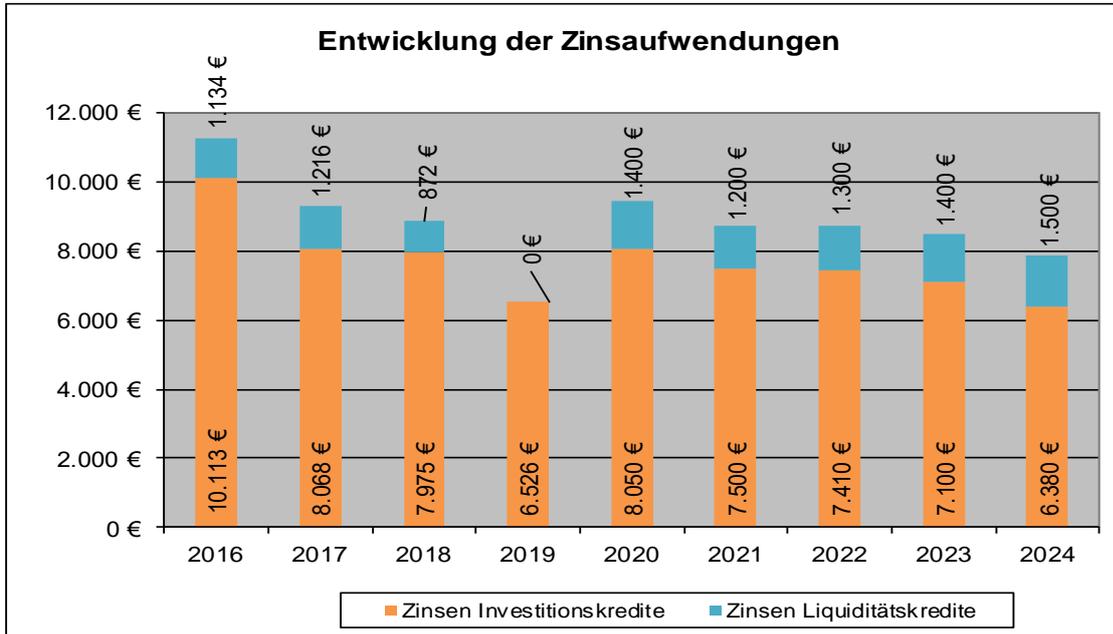
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	216.224	478.259
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	364.342	387.081
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>580.566</b>	<b>865.346</b>

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 290.000 EUR erforderlich. Das Defizit aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen und die Auszahlung für Tilgung in Höhe von 106.562 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.



#### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	210.500	<b>290.000</b>	55.500	41.500	0
Tilgung	24.160	21.880	<b>27.965</b>	30.125	31.015	30.840
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	<b>24.160</b>	<b>232.380</b>	<b>317.965</b>	<b>85.625</b>	<b>72.515</b>	<b>30.840</b>
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	6.536	9.550	<b>8.800</b>	8.810	8.600	7.980

#### 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.19 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 243.128,02 EUR auf. Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2024 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden. Allerdings kann nach derzeitiger Planung die Aufnahme von Liquiditätskrediten ab 2022 verringert werden.

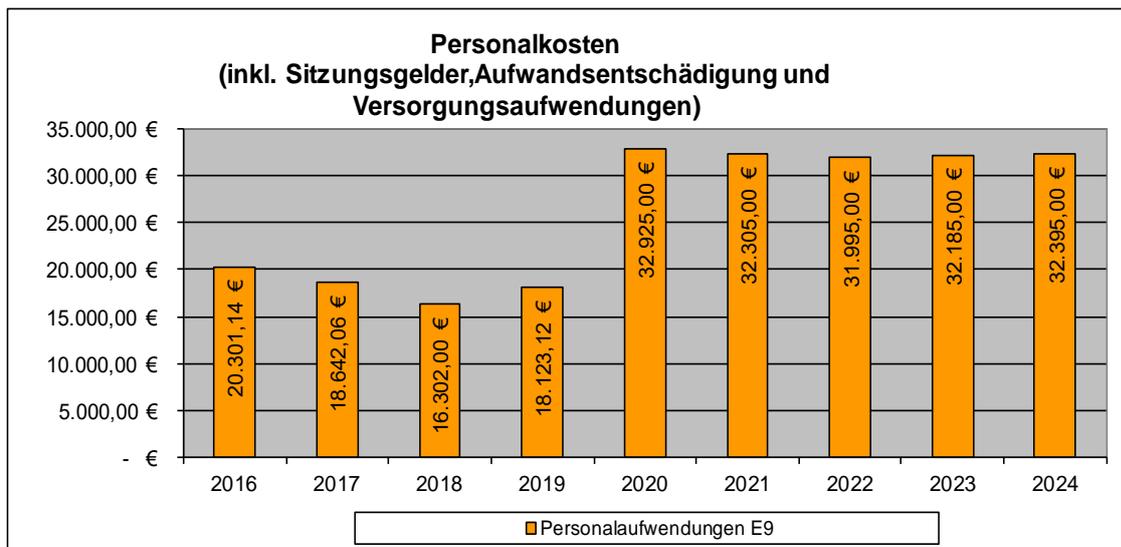


## 5. Stellenplan

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

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

Aufgrund der Einstellung von zwei Wingertschützen sind die Personalaufwendungen seit 2020 gestiegen. Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



## 6. Ausblick

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

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Obernhof ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2024 rückläufig.

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: - 88.022 EUR).

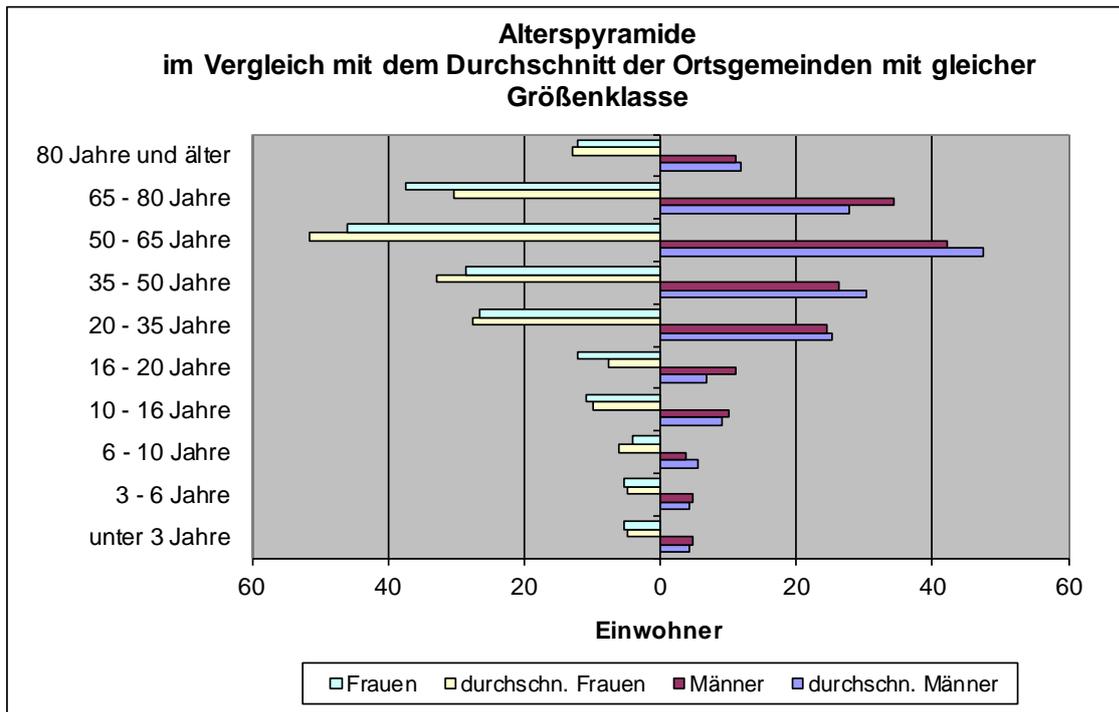
Der zu Beginn des Haushaltsjahres bestehende Liquiditätskredit wird sich um den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (- 78.597 EUR) verschlechtern. Dies führt im Haushaltsjahr 2021 somit zu einer weiteren Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von insgesamt 106.562 EUR.

Da die Ortsgemeinde Obernhof im Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Investitionen plant, wird es unumgänglich sein diese durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite zu finanzieren. Es verbleibt die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen, die Dringlichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken, um damit schon jetzt einer Überschuldung entgegen zu wirken. Es gilt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Obernhof verbessert.

Die größten Maßnahmen sind das Flurbereinigungsverfahren, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und die Errichtung der Erlebnis- und Begegnungsstätte.



## 7. Statistische Daten



# Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

## 1.1. Deckungsfähigkeit

### a) Ergebnishaushalt

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

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

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

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

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget 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.

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

### c) Allgemeine Regelungen

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

## 1.2. Übertragbarkeit

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

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

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

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.480,93	175.230,00	166.130,00	169.130,00	176.630,00	179.330,00
	401100   Grundsteuer A	- 853,74	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	401200   Grundsteuer B	32.688,43	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.741,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.872,78	114.000,00	105.000,00	109.000,00	116.000,00	123.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.257,96	9.700,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
	403300   Hundesteuer	1.681,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	10.092,69	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.489,62	190.495,00	222.315,00	211.455,00	211.045,00	210.680,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	145.417,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	413200   vom Land			10.500,00			
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.915,00	4.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.370,02	1.000,00	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
	414510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	350,00	2.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	414900   von Sonstigen	437,00					
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,60	14.010,00	14.130,00	13.770,00	13.360,00	12.995,00
	415900   Sonstige Sonderposten		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.680,35	34.650,00	34.595,00	34.540,00	34.440,00	34.420,00
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431900   Sonstige	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.281,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	6.595,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00					
	436100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436500   Jagdpacht	3.473,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	436900   Sonstige		470,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.702,00	15.700,00	15.695,00	15.650,00	15.555,00	15.555,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.333,12	1.280,00	1.430,00	1.420,00	1.415,00	1.395,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.221,95	62.317,00	49.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
	441100   Erträge aus Verkäufen	42.392,74	44.317,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
	441200   Mieten und Pachten	21.829,21	18.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.606,84	12.100,00	13.100,00	12.600,00	2.000,00	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			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	2.000,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	306,22					
	442900   von Sonstigen	5.300,62					
E7	Sonstige laufende Erträge	15.377,23	35.400,00	34.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	461100   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		22.000,00	21.000,00			
	462500   Konzessionsabgaben	12.510,07	12.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	462700   Versicherungserstattungen	2.041,33					
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	809,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.856,92</b>	<b>510.192,00</b>	<b>519.940,00</b>	<b>492.525,00</b>	<b>488.915,00</b>	<b>491.230,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.123,12	32.925,00	32.305,00	31.995,00	32.185,00	32.395,00
	501100   Aufwandsentschädigungen	7.255,00	7.230,00	7.730,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
	501200   Beigeordnete	160,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	- 75,00					
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	5.787,42	20.345,00	19.545,00	19.680,00	19.815,00	19.960,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	67,11	100,00	120,00	120,00	125,00	130,00
	502910   Sonstige - Vergütungen	476,66					
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	491,80	600,00	450,00	465,00	470,00	485,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.650,55	1.800,00	1.530,00	1.570,00	1.605,00	1.650,00
	504900   Sonstige	1.310,63	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	164,41		20,00	20,00	25,00	25,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	210,01	150,00	210,00	210,00	215,00	215,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	624,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>114.166,91</b>	<b>151.213,00</b>	<b>156.895,00</b>	<b>97.395,00</b>	<b>97.395,00</b>	<b>97.395,00</b>
	522000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3,64					
	522001   Stromkosten	12.495,31	13.020,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.612,79	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.258,68	8.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	522004   Heizung	3.482,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.359,40	13.800,00	13.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.215,70	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.916,32	4.200,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	501,67					
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	382,55	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	1.200,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		44.000,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,29	530,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.785,77	4.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	5,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	475,84	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.647,72	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.046,41	19.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.730,17	5.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	553,49	1.268,00	300,00	300,00	300,00	300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.536,37		30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
E11	Abschreibungen	62.409,63	61.433,00	61.290,00	59.290,00	58.760,00	58.185,00
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.575,00	2.450,00	2.250,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.235,00	1.240,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.030,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	9.373,00	9.030,00	8.950,00	8.945,00	8.945,00	8.945,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.919,00	3.910,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
	535300   Stromversorgungsanlagen	7.664,00	7.660,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.577,00	32.360,00	32.255,00	32.250,00	32.245,00	32.240,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	538100   Fahrzeuge	285,00	373,00	285,00	285,00	285,00	185,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	3.192,27	3.190,00	3.050,00	1.480,00	1.480,00	1.475,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.503,36	1.010,00	1.270,00	915,00	515,00	455,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.588,55	298.455,00	328.205,00	308.205,00	310.205,00	312.205,00
	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	11,22	380,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	568,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	544200   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	140.709,00	146.000,00	146.000,00	152.000,00	153.000,00	154.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	139.299,67	123.000,00	153.000,00	127.000,00	128.000,00	129.000,00
	544900   Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.208,93	33.597,00	20.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	100,00	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	2.130,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.100,00	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	1.097,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.004,37	18.600,00	8.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	563100   Büromaterial		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210   Bücher	49,22					
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	314,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	3.018,56	3.100,00	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	368,41	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	604,75	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen						
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	283,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.290,16	3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600,98	540,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		470,00				
	566300   Säumniszuschläge	6,04					
	567100   Gewerbesteuer			500,00	500,00	500,00	500,00
	568100   Grundsteuer	96,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	293,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200   Verfügungsmittel	66,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300   Repräsentationen	179,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.497,14</b>	<b>577.623,00</b>	<b>599.422,00</b>	<b>515.612,00</b>	<b>517.272,00</b>	<b>518.907,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.640,22</b>	<b>- 67.431,00</b>	<b>- 79.482,00</b>	<b>- 23.087,00</b>	<b>- 28.357,00</b>	<b>- 27.677,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	287,62	510,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	278,78	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)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.535,68	9.550,00	8.800,00	8.810,00	8.600,00	7.980,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.400,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute		3.650,00	2.800,00	3.300,00	3.650,00	3.450,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.609,66	2.700,00	2.440,00	2.170,00	1.900,00	1.610,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.916,02	1.700,00	2.260,00	1.940,00	1.550,00	1.320,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.248,06	- 9.040,00	- 8.540,00	- 8.550,00	- 8.340,00	- 7.720,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.888,28	- 76.471,00	- 88.022,00	- 31.637,00	- 36.697,00	- 35.397,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.888,28</b>	<b>- 76.471,00</b>	<b>- 88.022,00</b>	<b>- 31.637,00</b>	<b>- 36.697,00</b>	<b>- 35.397,00</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.624,36	- 67.168,00	- 78.597,00	- 2.797,00	- 7.877,00	- 6.767,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.799,31	225.000,00	234.000,00	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			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	819,83					
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.000,00	10.000,00	1.000,00		
	681600   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	979,48					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	682600   Anzahlungen für Beiträge						
	682700   Grabnutzungsentgelte	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.799,31</b>	<b>229.500,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.284,24	94.500,00	38.500,00			
	781310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		56.000,00				
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		38.500,00	38.500,00			
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.284,24					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.220,77	345.500,00	490.000,00	63.000,00	46.000,00	
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216,46					
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.743,03	340.000,00	482.000,00	63.000,00	46.000,00	
	785700   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.261,28		1.500,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.500,00	1.500,00			
	785910   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		4.000,00	5.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.505,01</b>	<b>440.000,00</b>	<b>528.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.705,70</b>	<b>- 210.500,00</b>	<b>- 290.000,00</b>	<b>- 55.500,00</b>	<b>- 41.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>14.918,66</b>	<b>- 277.668,00</b>	<b>- 368.597,00</b>	<b>- 58.297,00</b>	<b>- 49.377,00</b>	<b>- 2.267,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		210.500,00	290.000,00	55.500,00	41.500,00	
	692530   Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr		210.500,00	290.000,00	55.500,00	41.500,00	
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	24.160,21	21.880,00	27.965,00	30.125,00	31.015,00	30.840,00
	792500   Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		4.400,00	5.800,00	6.800,00	7.600,00	7.400,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	24.160,21	17.480,00	22.165,00	23.325,00	23.415,00	23.440,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 24.160,21</b>	<b>188.620,00</b>	<b>262.035,00</b>	<b>25.375,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>- 30.840,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.255,77					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.627,62	89.048,00	106.562,00	32.922,00	38.892,00	33.107,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 4.276,82</b>	<b>277.668,00</b>	<b>368.597,00</b>	<b>58.297,00</b>	<b>49.377,00</b>	<b>2.267,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.255,77</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 3.021,05</b>	<b>277.668,00</b>	<b>368.597,00</b>	<b>58.297,00</b>	<b>49.377,00</b>	<b>2.267,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.535,85	- 89.048,00	- 106.562,00	- 32.922,00	- 38.892,00	- 37.607,00

# ***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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.072,62	25.495,00	46.815,00	46.455,00	46.045,00	45.680,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.680,35	34.650,00	34.595,00	34.540,00	34.440,00	34.420,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.221,95	62.317,00	49.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.606,84	12.100,00	13.100,00	12.600,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.567,40	34.500,00	33.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.149,16</b>	<b>169.062,00</b>	<b>177.410,00</b>	<b>157.495,00</b>	<b>146.385,00</b>	<b>146.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.123,12	32.925,00	32.305,00	31.995,00	32.185,00	32.395,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.166,91	151.213,00	156.895,00	97.395,00	97.395,00	97.395,00
E11	Abschreibungen	62.409,63	61.433,00	61.290,00	59.290,00	58.760,00	58.185,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	437,19	4.855,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.208,93	33.597,00	20.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.345,78</b>	<b>284.023,00</b>	<b>275.822,00</b>	<b>212.012,00</b>	<b>211.672,00</b>	<b>211.307,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.196,62</b>	<b>- 114.961,00</b>	<b>- 98.412,00</b>	<b>- 54.517,00</b>	<b>- 65.287,00</b>	<b>- 65.307,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	278,78	250,00				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>278,78</b>	<b>250,00</b>				
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 79.917,84</b>	<b>- 114.711,00</b>	<b>- 98.412,00</b>	<b>- 54.517,00</b>	<b>- 65.287,00</b>	<b>- 65.307,00</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>- 79.917,84</b>	<b>- 114.711,00</b>	<b>- 98.412,00</b>	<b>- 54.517,00</b>	<b>- 65.287,00</b>	<b>- 65.307,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.395,95</b>	<b>- 105.408,00</b>	<b>- 88.987,00</b>	<b>- 25.677,00</b>	<b>- 36.467,00</b>	<b>- 36.677,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.799,31	225.000,00	234.000,00	3.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.799,31</b>	<b>229.500,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.284,24	94.500,00	38.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.220,77	345.500,00	490.000,00	63.000,00	46.000,00	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.505,01</b>	<b>440.000,00</b>	<b>528.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.705,70</b>	<b>- 210.500,00</b>	<b>- 290.000,00</b>	<b>- 55.500,00</b>	<b>- 41.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 14.101,65</b>	<b>- 315.908,00</b>	<b>- 378.987,00</b>	<b>- 81.177,00</b>	<b>- 77.967,00</b>	<b>- 32.177,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.796,27					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.796,27</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.796,27</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.592,54</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.395,95	- 105.408,00	- 88.987,00	- 25.677,00	- 36.467,00	- 36.677,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	16					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.238	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030
501100 Aufwandsentschädigungen	7.050	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
** Sozialversicherung 504900 und Pauschalierte Lohnsteuer 509000 werden ab 2019 separat gebucht						
501200 Beigeordnete	161	500	500	500	500	500
504900 Sonstige	1.311	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
** ab 2019 Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	93	100	100	100	100	100
** ab 2019 getrennte Veranschlagung						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	624	550	550	550	550	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	560	900	800	800	800	800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100
** Fahrtkostenerstattungen zuvor auf 541000-525510						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	314	300	300	300	300	300

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>						
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	66	50	50	50	50	50
569300 <i>Repräsentationen</i>	180	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.798</b>	<b>10.930</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.782</b>	<b>- 10.930</b>	<b>- 10.830</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>- 9.782</b>	<b>- 10.930</b>	<b>- 10.830</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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 9.782</u></b>	<b><u>- 10.930</u></b>	<b><u>- 10.830</u></b>	<b><u>- 10.830</u></b>	<b><u>- 10.830</u></b>	<b><u>- 10.830</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.133</b>	<b>- 10.380</b>	<b>- 10.280</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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 9.133</u></b>	<b><u>- 10.380</u></b>	<b><u>- 10.280</u></b>	<b><u>- 10.280</u></b>	<b><u>- 10.280</u></b>	<b><u>- 10.280</u></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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.133	- 10.380	- 10.280	- 10.280	- 10.280	- 10.280

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
431900 Sonstige	70	100	100	100	100	100
** Beglaubigungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906	230	230	230	230	230
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	30	30	30	30
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.906					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
563100 Büromaterial		350	350	350	350	350
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
563210 Bücher	49					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		150	150	150	150	150
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
563900 Sonstiges		50	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	215	250	250	250	250	250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	386	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.556</b>	<b>1.580</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>- 6.486</b>	<b>- 1.480</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>- 6.486</b>	<b>- 1.480</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>- 6.486</b>	<b>- 1.480</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>- 623</b>	<b>- 1.480</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>- 623</b>	<b>- 1.480</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)	- 623	- 1.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Liegenschaften	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.104	2.100	2.105	2.105	2.105	2.105
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.104	2.100	2.105	2.105	2.105	2.105
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.617	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441200 Mieten und Pachten	20.617	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Miete Schulstraße 3 jetzt auf 57312-441200, hier nur noch Pacht und Miete Altkleidercontainer						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.721</b>	<b>9.100</b>	<b>9.105</b>	<b>9.105</b>	<b>9.105</b>	<b>9.105</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816	3.920	1.520	1.520	1.520	1.520
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	131					
** aufgeteilt auf 522001, 522002, 522003						
522001 Stromkosten		2.500	100	100	100	100
** Schaukasten Wendepplatz, Festplatz						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	506	520	520	520	520	520
** Campingplatz						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	154	700	700	700	700	700
** zuvor bei 522000 vorsorglich für Eigenanlieferung Mülldeponie und Entsorgung Grünschnitt; Mietwohnung jetzt auf 57312-522003, Grundsteuer von 568100						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglich, Aufw. für Mietwohnungen jetzt bei 57312-523110	26	100	100	100	100	100
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.604	2.610	2.530	2.530	2.530	2.530
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.388	1.390	1.315	1.315	1.315	1.315
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.216	1.220	1.215	1.215	1.215	1.215
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	669	500	500	500	500	500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** vorsorglich	669	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Mietwohnung jetzt auf 57312-564110						
568100 Grundsteuer ** jetzt bei 522003						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.089</b>	<b>7.030</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.632</b>	<b>2.070</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.632</b>	<b>2.070</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>18.632</b>	<b>2.070</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21.141</b>	<b>2.580</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	216	4.000	5.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216					
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** vorsorglich für Abwicklungskosten Grundstücksschenkungen		4.000	5.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 216</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 5.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>20.924</b>	<b>- 1.420</b>	<b>- 20</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</b>	<b>4.980</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)	21.141	2.580	4.980	4.980	4.980	4.980

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11430	Bauhof	2021

<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 Stadt / Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des gemeindl. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Verträge / organisatorische Regelungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50	50	50	50	50
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	50	50	50	50	50
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.150	5.390	5.525	5.665	5.805
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.650	3.800	3.895	3.990	4.090
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	50	80	80	85	85
	<i>503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	350	320	330	335	345
	<i>504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	1.050	1.100	1.130	1.155	1.185

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	10	15	15
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50	80	80	85	85
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		500	500	500	500	500
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		3.653	3.565	1.995	1.960	1.840
534900 mit sonstigen Gebäuden		90	85	85	85	85
538100 Fahrzeuge		373	285	285	285	185
538200 Maschinen und technische Anlagen		3.190	3.050	1.480	1.480	1.475
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			145	145	110	95
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		922	922	922	922	922
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Geräteschuppen		12	12	12	12	12
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		610	610	610	610	610
568200 Kraftfahrzeugsteuer		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.925	12.077	10.642	10.747	10.767
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 11.875	- 12.027	- 10.592	- 10.697	- 10.717
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 11.875	- 12.027	- 10.592	- 10.697	- 10.717
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 11.875	- 12.027	- 10.592	- 10.697	- 10.717
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.272	- 8.512	- 8.647	- 8.787	- 8.927
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** vorsorglich		1.500	1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 9.772	- 10.012	- 8.647	- 8.787	- 8.927
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 8.272	- 8.512	- 8.647	- 8.787	- 8.927

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	0,00	11.925,00	12.077,00	10.642,00	10.747,00	10.767,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	371	371	371	371

### Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	32,55	28,68	28,97	29,02
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Spartengruppe :	121	Statistik und Wahlen
Sparte :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bonn, Klaus

#### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

#### Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			250			
** Bundestagswahlen 2021						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			250			
** Landtagswahlen 2021						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130		500			
501100 Aufwandsentschädigungen	205		500			
** Erfrischungsgelder						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	- 75					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Stimmzettel	85					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215</b>		<b>500</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 215</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 215</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 215</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 215</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>- 215</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)	- 215					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

<b>Auftraggeber</b>							
Gemeinderat							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner / Bürger / Vereine							
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	764	330	325	325	325	325
	414900 von Sonstigen	437					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	327	330	325	325	325	325
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764</b>	<b>330</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867	2.400	1.650	1.650	1.650	1.650
	522001 Stromkosten	2.477	200	500	500	500	500
	** zuvor auf 522000, Stromkosten für den Dorfautomaten						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	200	200	200	200
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Ehrenmal		1.000	150	150	150	150
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u. a. Familientag, Volkstrauertag...	391	1.000	800	800	800	800
E11	Abschreibungen	367	370	365	365	365	365
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237	240	235	235	235	235
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	130	130	130	130	130	130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30	30	30	30	30
	541900 an Sonstige ** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe		30	30	30	30	30
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25	25	5.025	25	25	25
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Backhausgarten	25	25	25	25	25	25
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Stellplatz Dorfautomat			5.000			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.259</b>	<b>2.825</b>	<b>7.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.495</b>	<b>- 2.495</b>	<b>- 6.745</b>	<b>- 1.745</b>	<b>- 1.745</b>	<b>- 1.745</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.495</b>	<b>- 2.495</b>	<b>- 6.745</b>	<b>- 1.745</b>	<b>- 1.745</b>	<b>- 1.745</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>- 2.495</b>	<b>- 2.495</b>	<b>- 6.745</b>	<b>- 1.745</b>	<b>- 1.745</b>	<b>- 1.745</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.175</b>	<b>- 2.455</b>	<b>- 6.705</b>	<b>- 1.705</b>	<b>- 1.705</b>	<b>- 1.705</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>- 2.175</b>	<b>- 2.455</b>	<b>- 6.705</b>	<b>- 1.705</b>	<b>- 1.705</b>	<b>- 1.705</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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<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)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.175	- 2.455	- 6.705	- 1.705	- 1.705	- 1.705

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>33100</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>2021</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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	107					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	107					
** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe jetzt unter 28100-54190						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107					
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107					
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 107					
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107					
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30					
<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> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<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)	- 30					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

#### Auftraggeber

Land / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	603	320	320	320	255	50
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	603	320	320	320	255	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>255</b>	<b>50</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	300	300	300	300

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> ** <i>Spielplatzgestaltung/Verkehrssicherung</i>		200	200	200	200	200
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> ** <i>Unterhaltung/Ausbau Jugendcontainer</i>		300	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	681	400	400	400	335	85
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	289	290	290	290	290	85
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	392	110	110	110	45	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11	350	100	100	100	100
541900 <i>an Sonstige</i>	11	350	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102	105	105	105	105	105
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	102	105	105	105	105	105
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794</b>	<b>1.355</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>840</b>	<b>590</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 191</b>	<b>- 1.035</b>	<b>- 585</b>	<b>- 585</b>	<b>- 585</b>	<b>- 540</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 191</b>	<b>- 1.035</b>	<b>- 585</b>	<b>- 585</b>	<b>- 585</b>	<b>- 540</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 191</b>	<b>- 1.035</b>	<b>- 585</b>	<b>- 585</b>	<b>- 585</b>	<b>- 540</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 165</b>	<b>- 955</b>	<b>- 505</b>	<b>- 505</b>	<b>- 505</b>	<b>- 505</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>- 165</b>	<b>- 955</b>	<b>- 505</b>	<b>- 505</b>	<b>- 505</b>	<b>- 505</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)	- 165	- 955	- 505	- 505	- 505	- 505

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Spartenbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Spartengruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Sparte :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	intern und extern					
<b>Verantwortliche(r)</b>						
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas						
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung						
<b>Auftraggeber</b>						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates						
<b>Zielgruppe</b>						
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>		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>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		200	200	200	200	200
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		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>- 100</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>- 100</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>- 100</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>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			46.000	46.000	46.000	46.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 46.000</b>	<b>- 46.000</b>	<b>- 46.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 100</b>	<b>- 46.100</b>	<b>- 46.100</b>	<b>- 46.100</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	15					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>15</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>30</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	979	117.000	117.000			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		117.000	117.000			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	979					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>979</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.743	193.000	270.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.743	193.000	270.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.743</b>	<b>193.000</b>	<b>270.000</b>			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.764	- 76.000	- 153.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.764	- 76.000	- 153.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Stromerzeugung	2021

### 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.384	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441100 Erträge aus Verkäufen	14.384	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 81					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 81					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.303</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	7.660	7.665	7.665	7.665	7.665
535300 Stromversorgungsanlagen	7.664	7.660	7.665	7.665	7.665	7.665
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426	400	400	400	400	400
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	426					
** Verwaltungskostenbeitrag ab 2020 auf Konto 544900						
544900 Sonstige		400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	314	350	350	350	350	350
566300 <i>Säumniszuschläge</i>	6					
567100 <i>Gewerbesteuer</i>			500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.410</b>	<b>9.410</b>	<b>9.915</b>	<b>9.915</b>	<b>9.915</b>	<b>9.915</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.893</b>	<b>6.090</b>	<b>5.585</b>	<b>5.585</b>	<b>5.585</b>	<b>5.585</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.893</b>	<b>6.090</b>	<b>5.585</b>	<b>5.585</b>	<b>5.585</b>	<b>5.585</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>5.893</u></b>	<b><u>6.090</u></b>	<b><u>5.585</u></b>	<b><u>5.585</u></b>	<b><u>5.585</u></b>	<b><u>5.585</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.406</b>	<b>13.750</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>16.406</u></b>	<b><u>13.750</u></b>	<b><u>13.250</u></b>	<b><u>13.250</u></b>	<b><u>13.250</u></b>	<b><u>13.250</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.056					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.056</u></b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>3.056</b>					
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>6.113</u></b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.406	13.750	13.250	13.250	13.250	13.250

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

<b>Verbale Beschreibung</b>
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.
<b>Auftraggeber</b>
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz
<b>Zielgruppe</b>
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.071	2.230	2.230	1.870	1.570	1.425	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.071	2.070	2.070	1.710	1.410	1.265	
415900 Sonstige Sonderposten		160	160	160	160	160	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.570	13.570	13.525	13.430	13.430	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.575	13.570	13.570	13.525	13.430	13.430	
E7 Sonstige laufende Erträge	14.551	34.500	33.700	12.700	12.700	12.700	
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		22.000	21.000				
** Auflösung des Kapitalstocks zur Finanzierung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Zuschuss durch den Bund wurde beantragt)							
462500 Konzessionsabgaben	12.510	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	
462700 Versicherungserstattungen	2.041						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.422</b>	<b>50.300</b>	<b>49.500</b>	<b>28.095</b>	<b>27.700</b>	<b>27.555</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.594	74.000	82.100	36.100	36.100	36.100	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 231						
** ab 2019 aufgeteilt auf 525310 (Oberflächenentwässerung) und 522001 (Strom)							
522001 Stromkosten	9.276	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
** Straßenbeleuchtung, Erhöhung der Stromkosten lt. Süwag um rd. 6%							
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.216	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
** Mängelbeseitigung Straßen							
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500	500	500	500	500	
** Mängelbeseitigung Brücken Wanderwege ab 2019 auf 57500							
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen							
** ab 2019 auf 523120							
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	308						
** ab 2020 auf Produkt 11430							
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	383						
** ab 2020 auf Produkt 11430							
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		44.000	48.000	2.000	2.000	2.000	
** Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED,							

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Absperrbaken, Verkehrs- und Hinweisschilder, Bauhof ab 2020 auf Produkt 11430</i>	994	1.000	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe <i>** Straßenoberflächenentwässerung früher auf 522000</i>	12.648	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E11 Abschreibungen	24.957	21.480	21.480	21.055	20.630	20.430
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.640	2.640	2.640	2.575	2.450	2.250
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	85	80	85	85	85	85
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	18.098	18.100	18.100	18.095	18.095	18.095
538100 Fahrzeuge <i>** ab 2020 auf Produkt 11430</i>	285					
538200 Maschinen und technische Anlagen <i>** ab 2020 auf Produkt 11430</i>	3.192					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	657	660	655	300		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	898	100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen <i>** ab 2020 bei Produkt 11430</i>	605					
568200 Kraftfahrzeugsteuer <i>** ab 2020 bei Produkt 11430</i>	293					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.449</b>	<b>95.580</b>	<b>103.680</b>	<b>57.255</b>	<b>56.830</b>	<b>56.630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.027</b>	<b>- 45.280</b>	<b>- 54.180</b>	<b>- 29.160</b>	<b>- 29.130</b>	<b>- 29.075</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	279	250				
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen <i>** Verzinsung Kapitalstock Süwag</i>	279	250				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>279</b>	<b>250</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.748</b>	<b>- 45.030</b>	<b>- 54.180</b>	<b>- 29.160</b>	<b>- 29.130</b>	<b>- 29.075</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.748</b>	<b>- 45.030</b>	<b>- 54.180</b>	<b>- 29.160</b>	<b>- 29.130</b>	<b>- 29.075</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.272</b>	<b>- 61.350</b>	<b>- 69.500</b>	<b>- 23.500</b>	<b>- 23.500</b>	<b>- 23.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.284	56.000				
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe <i>** Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßeneinläufe und Kanalsanierung wird in 2021 übertragen</i>		56.000				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.284					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.284</b>	<b>56.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.284</b>	<b>- 56.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.556</b>	<b>- 117.350</b>	<b>- 69.500</b>	<b>- 23.500</b>	<b>- 23.500</b>	<b>- 23.500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.451					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.451					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.451					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.902					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.272	- 61.350	- 69.500	- 23.500	- 23.500	- 23.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2021

### 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	130	125	125	125	125
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	125	130	125	125	125	125
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125</b>	<b>130</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
E11 Abschreibungen	522	520	520	520	520	520
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	522	520	520	520	520	520
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 397</b>	<b>- 390</b>	<b>- 395</b>	<b>- 395</b>	<b>- 395</b>	<b>- 395</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 397</b>	<b>- 390</b>	<b>- 395</b>	<b>- 395</b>	<b>- 395</b>	<b>- 395</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 397</b>	<b>- 390</b>	<b>- 395</b>	<b>- 395</b>	<b>- 395</b>	<b>- 395</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	1.299	1.300	1.300	1.300	1.295	1.295
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.299	1.300	1.300	1.300	1.295	1.295
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.299</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.295</b>	<b>- 1.295</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.299</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.295</b>	<b>- 1.295</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.299</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.295</b>	<b>- 1.295</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<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)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>2.002</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E11 Abschreibungen	4.059	4.060	4.055	4.055	4.055	4.055
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.059	4.060	4.055	4.055	4.055	4.055
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>4.059</b>	<b>4.060</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 2.057</b>	<b>- 2.060</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 2.057</b>	<b>- 2.060</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 2.057</b>	<b>- 2.060</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
<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)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2021

### 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 2020 bei 541100	108					
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108					
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108					
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 108					
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108					
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>- 108</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)	- 108					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101		50	50	15	
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** ab 2020 bei Produkt 11430	51		50	50	15	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.076					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.545					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	67					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	303					
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.018					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	70					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218					
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** ab 2020 bei Produkt 11420						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. Unterhaltung Bänke, ab 2020 bei Produkt 55400	938					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** ab 2020 auf Produkt 11430	193					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** ab 2019 auf 523110						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWG für Bauhof ab 2020 auf 11430	87					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** ab 2019 auf 523110						
E11 Abschreibungen	229					
534900 mit sonstigen Gebäuden ** ab 2020 auf Produkt 11430	85					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	144					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2020 auf Produkt 11430	11					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.534</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.433</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.433</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.433</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.076</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>- 6.076</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 6.076					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Sparte :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** ab 2019 auf 55400-414590	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>250</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>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	250					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

#### Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

#### Ziel

##### Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300

#### Grundzahlen:

01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	575	530	525	525	520	520
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	525	530	525	525	520	520
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.928	5.780	5.930	5.920	5.915	5.895
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.595	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.333	1.280	1.430	1.420	1.415	1.395
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.503</b>	<b>6.310</b>	<b>6.455</b>	<b>6.445</b>	<b>6.435</b>	<b>6.415</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	477					
	502910 Sonstige - Vergütungen	477					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938	6.220	11.220	1.720	1.720	1.720
	522001 Stromkosten	83	120	120	120	120	120
	** früher auf 522000						
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	684	750	750	750	750	750
	** früher auf 522000						
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	11	50	50	50	50	50
	** früher auf 522000						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	138	5.000	10.000	500	500	500
	** Erneuerung Treppe						
	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	23	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	2.241	2.240	2.240	2.235	2.235	2.235
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	709	710	710	710	710	710
	534900 mit sonstigen Gebäuden	789	790	790	785	785	785
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	615	610	615	615	615	615
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21	20	20	20	20	20
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	107	110	105	105	105	105
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.040	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.963	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	** Grababräumungen						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	10	10	10	10	10
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	68	100	100	100	100	100
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.696</b>	<b>11.070</b>	<b>16.070</b>	<b>6.565</b>	<b>6.565</b>	<b>6.565</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808</b>	<b>- 4.760</b>	<b>- 9.615</b>	<b>- 120</b>	<b>- 130</b>	<b>- 150</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>808</b>	<b>- 4.760</b>	<b>- 9.615</b>	<b>- 120</b>	<b>- 130</b>	<b>- 150</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>808</b>	<b>- 4.760</b>	<b>- 9.615</b>	<b>- 120</b>	<b>- 130</b>	<b>- 150</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>572</b>	<b>- 4.330</b>	<b>- 9.330</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
682700 Grabnutzungsentgelte	3.000					
682700 Grabnutzungsentgelte **Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</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>3.000</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>3.572</b>	<b>170</b>	<b>- 4.830</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)	572	- 4.330	- 9.330	170	170	170

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	7.695,70	11.070,00	16.070,00	6.565,00	6.565,00	6.565,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	371	371	371	371
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	8.503,22	6.310,00	6.455,00	6.445,00	6.435,00	6.415,00

### Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	43,32	17,70	17,70	17,70
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	17,40	17,37	17,35	17,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

<b>Verantwortliche(r)</b>
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas
<b>Verbale Beschreibung</b>
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren
<b>Auftraggeber</b>
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250	250	250	250	250
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich **Zuwendung Fischereiverein für Leinpfadunterhaltung, zuvor auf 55120-414590		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	288	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. Unterhaltung Bänke	288	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288</b>	<b>2.000</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>- 288</b>	<b>- 1.750</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 288</b>	<b>- 1.750</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 288</b>	<b>- 1.750</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 288</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>- 288</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>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 288	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Sparte :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Meike, Anke

#### Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.916	4.000	24.200	24.200	24.200	24.200
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.915	4.000	24.200	24.200	24.200	24.200
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		470	270	270	270	270
436900 Sonstige		470	270	270	270	270
** Wildschadensverhütungspauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.008	28.817	13.700	13.700	13.700	13.700
441100 Erträge aus Verkäufen	28.008	28.817	13.700	13.700	13.700	13.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	387					
** ab 2019 auf 436900						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.312</b>	<b>33.287</b>	<b>38.170</b>	<b>38.170</b>	<b>38.170</b>	<b>38.170</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.961	32.518	36.100	36.100	36.100	36.100
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )		6.500				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.046	19.550	3.600	3.600	3.600	3.600
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	824	5.200	1.900	1.900	1.900	1.900
** wechselweiser Einsatz						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	553	1.268	300	300	300	300
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte und Wegeinstandsetzung)	45.536		30.300	30.300	30.300	30.300
E11 Abschreibungen		100				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.114	18.620	3.450	3.450	3.450	3.450
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42	15.000				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfall- und Waldbrandversicherung	2.976	3.050	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft			3.300	3.300	3.300	3.300
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Zuführung zu Rückstellung für Wildschadensverhütungsmaßnahmen		470				
568100 Grundsteuer	97	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.075</b>	<b>51.238</b>	<b>39.550</b>	<b>39.550</b>	<b>39.550</b>	<b>39.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.763</b>	<b>- 17.951</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.380</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.763</b>	<b>- 17.951</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.380</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.763</b>	<b>- 17.951</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.380</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.915</b>	<b>- 17.381</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.380</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>- 2.915</b>	<b>- 17.381</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.380</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	176					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>176</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>176</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>352</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.915	- 17.381	- 1.380	- 1.380	- 1.380	- 1.380

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Meike, Anke		
<b>Auftraggeber</b>		
Jagdgenossenschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.474	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
436500 Jagdpacht	3.474	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** zuvor bei Produkt 62300							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.474</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</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	4.075
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
** Wegeunterhaltung zuvor bei Produkt 62300							
<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>4.075</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.474</b>	<b>- 75</b>	<b>- 75</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>3.474</b>	<b>- 75</b>	<b>- 75</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>3.474</b>	<b>- 75</b>	<b>- 75</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>4.008</b>	<b>- 75</b>	<b>- 75</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>4.008</b>	<b>- 75</b>	<b>- 75</b>	<b>- 75</b>	<b>- 75</b>	<b>- 75</b>	<b>- 75</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 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.008	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.457	12.215	12.215	12.215	12.210	12.210
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Wegeunterhaltung		4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.457	8.140	8.140	8.140	8.135	8.135
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.457</b>	<b>12.215</b>	<b>12.215</b>	<b>12.215</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</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 ** Unterhaltung Wirtschaftswege		4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
E11 Abschreibungen	10.139	9.820	9.820	9.820	9.820	9.815
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.599	8.280	8.280	8.280	8.280	8.275
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>10.139</b>	<b>13.895</b>	<b>13.895</b>	<b>13.895</b>	<b>13.895</b>	<b>13.890</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 1.682</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.685</b>	<b>- 1.680</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 1.682</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.685</b>	<b>- 1.680</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u><b>- 1.682</b></u>	<u><b>- 1.680</b></u>	<u><b>- 1.680</b></u>	<u><b>- 1.680</b></u>	<u><b>- 1.685</b></u>	<u><b>- 1.680</b></u>
<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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2021

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Spartengruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sparte :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser		

<b>Auftraggeber</b>
Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
<b>Zielgruppe</b>
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde
<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312

<b>Grundzahlen:</b>	
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus
02	Einwohner der Ortsgemeinde
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	862	470	545	545	545	545
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	862	470	545	545	545	545
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.281	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441200 Mieten und Pachten	1.212	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
** Miete und Nebenkosten Mietwohnung Schulstraße 3						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.301					
442900 von Sonstigen	5.301					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.656</b>	<b>12.970</b>	<b>13.045</b>	<b>13.045</b>	<b>13.045</b>	<b>13.045</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.202	3.600	2.240	2.295	2.345	2.415
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.243	2.550	1.600	1.640	1.680	1.725
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50	40	40	40	45
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	188	250	130	135	135	140
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	632	750	430	440	450	465
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	94		10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	45		30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.235	14.400	13.650	9.650	9.650	9.650
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	104					
** ab 2019 aufgeteilt auf 522001 bis 522004						
522001 Stromkosten	660	700	750	750	750	750
** früher auf 522000						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.242	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** früher bei 522000						
522003 Grundbesitzabgaben: Abfallbeseitigung ( Müll )	1.094	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
** früher bei 522000 (Abfallgebühren) und 568100 (Grundsteuer) DGH und Mietwohnung						
522004 Heizung	3.483	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** früher bei 522000						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** DGH und Mietwohnung</i>		300	300	300	300	300
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzungsarbeiten Dorfgemeinschaftshaus</i>	5.916	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	157	200	200	200	200	200
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung DGH</i>	2.574	2.000	200	200	200	200
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	5	100	100	100	100	100
E11 <b>Abschreibungen</b>	7.188	6.760	6.890	6.890	6.890	6.890
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.111	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	3		5	5	5	5
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	74		125	125	125	125
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	353	355	355	355	355	355
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** DGH und Mietwohnungen</i>	353	355	355	355	355	355
568100 <i>Grundsteuer ** ab 2019 auf 522003</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.978</b>	<b>25.115</b>	<b>23.135</b>	<b>19.190</b>	<b>19.240</b>	<b>19.310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.322</b>	<b>- 12.145</b>	<b>- 10.090</b>	<b>- 6.145</b>	<b>- 6.195</b>	<b>- 6.265</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.322</b>	<b>- 12.145</b>	<b>- 10.090</b>	<b>- 6.145</b>	<b>- 6.195</b>	<b>- 6.265</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.322</b>	<b>- 12.145</b>	<b>- 10.090</b>	<b>- 6.145</b>	<b>- 6.195</b>	<b>- 6.265</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.387</b>	<b>- 5.855</b>	<b>- 3.745</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>80</b>
F24 <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	820					
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	820					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>820</b>					
F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	1.261		1.500			
785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** vorsorglich</i>	1.261		1.500			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.261</b>		<b>1.500</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 441</b>		<b>- 1.500</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.829</b>	<b>- 5.855</b>	<b>- 5.245</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>80</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<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>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.387	- 5.855	- 3.745	200	150	80

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	27.977,61	25.115,00	23.135,00	19.190,00	19.240,00	19.310,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	371	371	371	371
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	8.655,69	12.970,00	13.045,00	13.045,00	13.045,00	13.045,00

<b>Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	62,36	51,73	51,86	52,05
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	35,16	35,16	35,16	35,16

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2021

<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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Förderung Hot Spot und Tourismusmesse durch WFG	1.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe		7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Bootsstege			2.000 2.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.370</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152	8.750	1.850	1.850	1.850	1.850
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** früher auf 522000	181	250	250	250	250	250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. Lahn-Wein-Stieg, Herrichten von Parkflächen	3.971	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Begutachtung und Mängelbeseitigung Brücke Rundwanderweg		2.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hardware für Hot Spot		500	100	100	100	100
E11 Abschreibungen 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** zuvor 55120-535100	460 460	460 460	460 460	460 460	460 460	460 460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anerkennungsg Gebühr Bootsstege und Campingplatz 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige 563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Internetkosten f. Hot Spot 563600 Öffentlichkeitsarbeit ** u. a. Touristikmesse, Neugestaltung Homepage 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.359 2.810  428  3.019 103	5.560 2.000  420 3.000 140	3.460 2.900  420 3.000 140	6.460 2.900  420 3.000 140	6.460 2.900  420 3.000 140	6.460 2.900  420 3.000 140
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.971</b>	<b>14.770</b>	<b>5.770</b>	<b>8.770</b>	<b>8.770</b>	<b>8.770</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.601</b>	<b>- 6.770</b>	<b>4.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.601</b>	<b>- 6.770</b>	<b>4.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.601</b>	<b>- 6.770</b>	<b>4.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.387</b>	<b>- 6.310</b>	<b>4.690</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** beantragte LEADER Zuwendung (Erhöhung der Kosten um 38.000, Anpassung der LEADER-Zuwendung noch unklar)		44.000 44.000	44.000 44.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung am Lahn-Wein-Stieg		38.500 23.500	38.500 23.500			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung am Bau der Hängeseilbrücke durch VG		15.000	15.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000	67.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000	67.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>98.500</b>	<b>105.500</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 54.500</b>	<b>- 61.500</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.387</b>	<b>- 60.810</b>	<b>- 56.810</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</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)	- 5.387	- 6.310	4.690	3.690	3.690	3.690

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Bürgerweinberg	2021

### 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Übernahme von Patenschaften, ab 2020 Weinverkauf		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.100	12.600	12.600	2.000	2.000
442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** 75% LEADER-Förderung bis 2022		10.600	10.600	10.600		
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der OG Weinähr		1.500	2.000	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>	<b>5.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.145	14.145	14.145	14.145	14.145
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Einstellung von 2 Wingertschützen		14.145	14.145	14.145	14.145	14.145
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** vorsorglich für Beratung durch Mittelrheinische Treuhand bzgl. Rechtsform		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>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>	<b>- 9.145</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.045</b>	<b>1.455</b>	<b>1.455</b>	<b>- 9.145</b>	<b>- 9.145</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 1.045</b>	<b>1.455</b>	<b>1.455</b>	<b>- 9.145</b>	<b>- 9.145</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 1.045</b>	<b>1.455</b>	<b>1.455</b>	<b>- 9.145</b>	<b>- 9.145</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.000	73.000	3.000		
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** 75% LEADER-Förderung bis 2022		55.000	63.000	2.000		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil OG Weinähr		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>		<b>- 23.000</b>	<b>- 26.000</b>	<b>- 14.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 24.045</b>	<b>- 24.545</b>	<b>- 12.545</b>	<b>- 9.145</b>	<b>- 9.145</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>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberg:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.045	1.455	1.455	- 9.145	- 9.145

# ***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***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2021

19 Obernhof

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.480,93	175.230,00	166.130,00	169.130,00	176.630,00	179.330,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145.417,00	165.000,00	175.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
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>315.707,76</b>	<b>341.130,00</b>	<b>342.530,00</b>	<b>335.030,00</b>	<b>342.530,00</b>	<b>345.230,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.151,36	293.600,00	323.600,00	303.600,00	305.600,00	307.600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.151,36</b>	<b>293.600,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>303.600,00</b>	<b>305.600,00</b>	<b>307.600,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.556,40</b>	<b>47.530,00</b>	<b>18.930,00</b>	<b>31.430,00</b>	<b>36.930,00</b>	<b>37.630,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,84	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.535,68	9.550,00	8.800,00	8.810,00	8.600,00	7.980,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.526,84</b>	<b>- 9.290,00</b>	<b>- 8.540,00</b>	<b>- 8.550,00</b>	<b>- 8.340,00</b>	<b>- 7.720,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.029,56</b>	<b>38.240,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>22.880,00</b>	<b>28.590,00</b>	<b>29.910,00</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>29.029,56</b>	<b>38.240,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>22.880,00</b>	<b>28.590,00</b>	<b>29.910,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>29.020,31</b>	<b>38.240,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>22.880,00</b>	<b>28.590,00</b>	<b>29.910,00</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>29.020,31</b>	<b>38.240,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>22.880,00</b>	<b>28.590,00</b>	<b>29.910,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		210.500,00	290.000,00	55.500,00	41.500,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	24.160,21	21.880,00	27.965,00	30.125,00	31.015,00	30.840,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 24.160,21</b>	<b>188.620,00</b>	<b>262.035,00</b>	<b>25.375,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>- 30.840,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2021

19 Obernhof

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 540,50					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.627,62	89.048,00	106.562,00	32.922,00	38.892,00	33.107,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 6.073,09</b>	<b>277.668,00</b>	<b>368.597,00</b>	<b>58.297,00</b>	<b>49.377,00</b>	<b>2.267,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 540,50</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 6.613,59</b>	<b>277.668,00</b>	<b>368.597,00</b>	<b>58.297,00</b>	<b>49.377,00</b>	<b>2.267,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.860,10	16.360,00	- 17.575,00	- 7.245,00	- 2.425,00	- 930,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2021

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	169.481	175.230	166.130	169.130	176.630	179.330	
401100 Grundsteuer A	- 854	930	930	930	930	930	
401200 Grundsteuer B	32.688	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.742	5.000	5.000	5.000	5.000	500	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.873	114.000	105.000	109.000	116.000	123.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.258	9.700	9.000	8.000	8.000	8.200	
<i>** Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten</i>							
403300 Hundesteuer	1.681	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.093	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145.417	165.000	175.500	165.000	165.000	165.000	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	145.417	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
413200 vom Land			10.500			
**						
Gewerbesteuerkompensationszahlung						
E7 Sonstige laufende Erträge	810	900	900	900	900	900
462800 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	810	900	900	900	900	900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.708</b>	<b>341.130</b>	<b>342.530</b>	<b>335.030</b>	<b>342.530</b>	<b>345.230</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.151	293.600	323.600	303.600	305.600	307.600
543100 Gewerbesteuerumlage	569	600	600	600	600	600
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
** Sonderumlage Kindergarten (ehemalig VG Nassau) 7,16%						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	140.709	146.000	146.000	152.000	153.000	154.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	138.874	123.000	153.000	127.000	128.000	129.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.151</b>	<b>293.600</b>	<b>323.600</b>	<b>303.600</b>	<b>305.600</b>	<b>307.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.556</b>	<b>47.530</b>	<b>18.930</b>	<b>31.430</b>	<b>36.930</b>	<b>37.630</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.556</b>	<b>47.530</b>	<b>18.930</b>	<b>31.430</b>	<b>36.930</b>	<b>37.630</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>35.556</b>	<b>47.530</b>	<b>18.930</b>	<b>31.430</b>	<b>36.930</b>	<b>37.630</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>39.770</b>	<b>47.530</b>	<b>18.930</b>	<b>31.430</b>	<b>36.930</b>	<b>37.630</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>39.770</b>	<b>47.530</b>	<b>18.930</b>	<b>31.430</b>	<b>36.930</b>	<b>37.630</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)	39.770	47.530	18.930	31.430	36.930	37.630

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2021</b>

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9	260	260	260	260	260
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	9	10	10	10	10	10
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250	250	250	250	250
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.536	9.550	8.800	8.810	8.600	7.980
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
** Zinsen für Liquiditätskredite						
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute		3.650	2.800	3.300	3.650	3.450
** Zinsen für noch aufzunehmende Kredite						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.610	2.700	2.440	2.170	1.900	1.610
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.916	1.700	2.260	1.940	1.550	1.320
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10	100	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.527</b>	<b>- 9.290</b>	<b>- 8.540</b>	<b>- 8.550</b>	<b>- 8.340</b>	<b>- 7.720</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.527</b>	<b>- 9.290</b>	<b>- 8.540</b>	<b>- 8.550</b>	<b>- 8.340</b>	<b>- 7.720</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.527</b>	<b>- 9.290</b>	<b>- 8.540</b>	<b>- 8.550</b>	<b>- 8.340</b>	<b>- 7.720</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.750</b>	<b>- 9.290</b>	<b>- 8.540</b>	<b>- 8.550</b>	<b>- 8.340</b>	<b>- 7.720</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>- 10.750</b>	<b>- 9.290</b>	<b>- 8.540</b>	<b>- 8.550</b>	<b>- 8.340</b>	<b>- 7.720</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		210.500	290.000	55.500	41.500	
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr		210.500	290.000	55.500	41.500	
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	24.160	21.880	27.965	30.125	31.015	30.840
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		4.400	5.800	6.800	7.600	7.400
** Tilgung für noch aufzunehmende Kredite						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	24.160	17.480	22.165	23.325	23.415	23.440
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 24.160</b>	<b>188.620</b>	<b>262.035</b>	<b>25.375</b>	<b>10.485</b>	<b>- 30.840</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 541					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.628	89.048	106.562	32.922	38.892	33.107
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 6.073</b>	<b>277.668</b>	<b>368.597</b>	<b>58.297</b>	<b>49.377</b>	<b>2.267</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 541</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 6.614</b>	<b>277.668</b>	<b>368.597</b>	<b>58.297</b>	<b>49.377</b>	<b>2.267</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.910	- 31.170	- 36.505	- 38.675	- 39.355	- 38.560

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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)						

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

19 Obernhof

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
<b>Leistung: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	5.000,00					9.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 9.000,00</b>

**Erläuterungen** 11420-096100-2-591: vorsorglich für Abwicklungskosten Grundstücksschenkungen

<b>Leistung: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 114201 Ankauf Erholungsfläche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.173,86						7.173,86
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.173,86</b>						<b>- 4.173,86</b>

<b>Leistung: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	1.500,00					1.500,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>					<b>- 1.500,00</b>

**Erläuterungen** 11430-091100-11-571: vorsorglich

<b>Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Maßnahme: 6 Flurbereinigung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.000,00	46.000,00	46.000,00			138.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			46.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 46.000,00</b>	<b>- 46.000,00</b>	<b>- 46.000,00</b>			<b>- 138.000,00</b>

<b>Leistung: 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 511301 Erlebnis- u. Begegnungsstätte an der Lahn</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.579,48	117.000,00					121.579,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.743,03 *	270.000,00					278.743,03 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.163,55</b>	<b>- 153.000,00</b>					<b>- 157.163,55</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

19 Obernhof

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 99 Kapaldienst Süwag</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.568,48						4.568,48
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.568,48</b>						<b>- 4.568,48</b>

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54104 Strassenausbau "Neuer Weg"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00						56.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.000,00</b>						<b>- 56.000,00</b>

**Erläuterungen** 54100-013010-54104-131: Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßeneinläufe und Kanalsanierung wird in 2021 übertragen

<b>Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55300 Friedhof und Bestattungswesen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.010,00						11.010,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.010,00</b>						<b>11.010,00</b>

<b>Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>							
<b>Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819,83						819,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261,28	1.500,00					2.761,28
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 441,45</b>	<b>- 1.500,00</b>					<b>- 1.941,45</b>

**Erläuterungen** 57312-082900-11-78570000: vorsorglich

<b>Leistung: 57500 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 4 Errichtung von Bootstegen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.000,00					44.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00 *	67.000,00					99.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.000,00</b>	<b>- 23.000,00</b>					<b>- 55.000,00</b>

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

19 Obernhof

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Leistung: 57500 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 12 Lahn-Wein-Stieg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	23.500,00					23.500,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 23.500,00</b>					<b>- 23.500,00</b>

**Erläuterungen** 57500-012000-12-143: Beteiligung am Lahn-Wein-Stieg

<b>Leistung: 57500 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 57501 Hängebrücke - Anteil Ortsgemeinde</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen** 57500-012000-57501-143: Kostenbeteiligung am Bau der Hängeseilbrücke durch VG

<b>Leistung: 57501 Bürgerweinberg</b>							
<b>Maßnahme: 5 Errichtung eines Bürgerweinberges</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	73.000,00	3.000,00				140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00	99.000,00	17.000,00				203.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>				<b>- 63.000,00</b>

**Erläuterungen** 57501-233100-5-143: Anteil OG Weinähr  
57501-233100-5-144: 75% LEADER-Förderung bis 2022

<b>Summe Einzahlungen 1</b>	<b>83.409,31</b>	<b>234.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				<b>320.409,31</b>
<b>Teilhaushalt 1 :</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1</b>	<b>215.746,65</b>	<b>528.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>46.000,00</b>			<b>853.246,65</b>
<b>Teilhaushalt 1 :</b>							
<b>Saldo Gesamt 1</b>	<b>- 132.337,34</b>	<b>- 294.500,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 46.000,00</b>			<b>- 532.837,34</b>
<b>Teilhaushalt 1 :</b>							

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>83.409,31</b>	<b>234.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				<b>320.409,31</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>215.746,65</b>	<b>528.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>46.000,00</b>			<b>853.246,65</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 132.337,34</b>	<b>- 294.500,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 46.000,00</b>			<b>- 532.837,34</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# ***Stellenplan***

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung - Gruppirt Hauptplan

09.03.2021  
16:31:52

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

19 Obernhof

<b>Leistung</b>								
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>		<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</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		0,060	0,100	0,060	0,060	0,060	0,060
<b>Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>			<b>0,060</b>	<b>0,100</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>0,200</b>	<b>0,240</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2021**

19 Obernhof

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	46.000,00			
<b>Summe</b>	<b>46.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>55.500,00</b>	<b>41.500,00</b>		

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021

19 Obernhof

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	22.624,00	- 67.168,00	- 78.597,00	- 2.797,00	- 7.877,00	- 6.767,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	24.160,00	21.880,00	21.661,00	22.825,00	22.916,00	23.434,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 1.536,00</b>	<b>- 89.048,00</b>	<b>- 100.258,00</b>	<b>- 25.622,00</b>	<b>- 30.793,00</b>	<b>- 30.201,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			5.800,00	6.800,00	7.600,00	7.400,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 1.536,00</b>	<b>- 89.048,00</b>	<b>- 106.058,00</b>	<b>- 32.422,00</b>	<b>- 38.393,00</b>	<b>- 37.601,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	387.081,00
Jahr 2022:	420.003,00
Jahr 2023:	458.895,00
Jahr 2024:	492.002,00

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	1.788.781,56	1.736.376,24	1.	Eigenkapital	776.503,01	729.400,73
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	82.528,36	79.888,36	1.1.	Kapitalrücklage	788.887,64	780.289,01
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.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 12.384,63	- 50.888,28
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	61.576,00	58.936,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	619.075,96	592.010,07
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.952,36	20.952,36	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.706.253,20	1.656.487,88	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	529.751,25	501.285,48
1.2.1.	Wald, Forsten	520.506,21	520.506,21	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	174.887,67	162.123,90
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.256,63	73.021,63	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.184,00	201.482,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	448.154,21	438.781,21	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	137.679,58	137.679,58
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	620.821,78	576.640,78	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	28.294,57	31.111,45
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.396,94	16.919,67	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.613,07	12.370,99	2.7.	sonstige Sonderposten	61.030,14	59.613,14
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	36.333,99	36.941,99
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.504,36	18.247,39	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.322,00	11.930,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	25.011,99	25.011,99
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	520.385,66	526.680,66
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	263.464,58	240.482,52
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	263.464,58	240.482,52
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	158.891,71	148.453,45	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte		3.786,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.453,27	27.635,32
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		3.786,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		51,04
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	158.691,71	144.467,45	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	229.750,03	253.759,84
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	148.524,47	141.392,66	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.717,78	4.751,94
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.485,08	3.074,79	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.890,03	482,04
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	341,38					
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						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	340,78					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	200,00	200,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	200,00	200,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.515,38	685,80				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.515,38	685,80				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>1.955.188,65</b>	<b>1.885.515,49</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>1.955.188,65</b>	<b>1.885.515,49</b>