

ORTSGEMEINDE OBERNHOF



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltplan
für das Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	31
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	33
5.2	Produktplan mit Konten	36
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	77
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	79
6.2	Produktplan mit Konten	82
7	Investitionsübersicht	88
8	Stellenplan	93
9	Übersichten zum Haushaltsplan	95
9.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	96
9.2	Freie Finanzspitze	97
9.3	Bilanz 2020	98

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Obernhof

für das Haushaltsjahr 2022

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		524.785 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		615.069 Euro
Jahresfehlbetrag		- 90.284 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf		472.785 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf		555.229 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 82.444 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf		0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf		0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		176.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		261.300 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.300 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		192.464 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		24.720 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		167.744 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		841.249 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		<u>841.249 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	85.300 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 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 **41.500 Euro**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

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

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

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

- für den ersten Hund 50,00 EUR
- für den zweiten Hund 80,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 100,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund 500,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund 800,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.000,00 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	780.590 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	692.568 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	602.284 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 2022

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)	2017	-25.496
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-12.385
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-50.888
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	48.176
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-88.022
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-90.284
7	Zwischensumme		-218.899
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-55.934
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-59.289
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-50.944
11	Summe		-385.066

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)	2017	5.264	24.110	-18.846
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	39.345	20.788	18.557
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-50.888	24.160	-75.048
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	27.841	30.010	-2.169
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-78.597	27.965	-106.562
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-82.444	24.720	-107.164
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				
					-291.232
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-27.114	25.965	-53.079
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-30.659	26.035	-56.694
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	-22.709	26.610	-49.319
12	Summe 8-11				
					-450.324

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	-50.888	729.401
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2020	48.176	780.590
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-88.022	692.568
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-90.284	602.284
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	-55.934	546.350
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-59.289	487.061
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-50.944	436.117

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2022

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz - im Haushaltsjahr 2021 - ohne Beteiligung des Bundes - weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkung der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

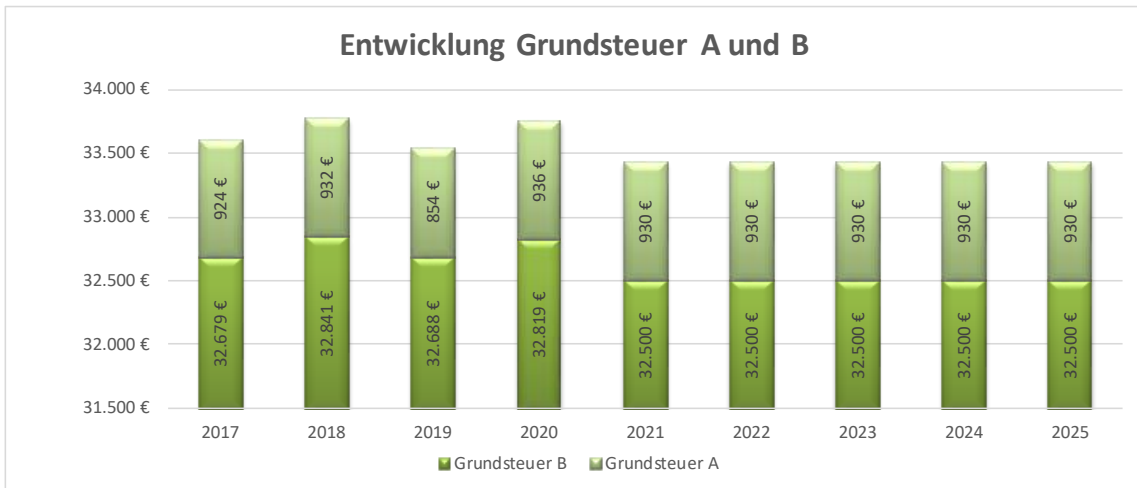
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der W zu § 9 GemHVO verwiesen.

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021

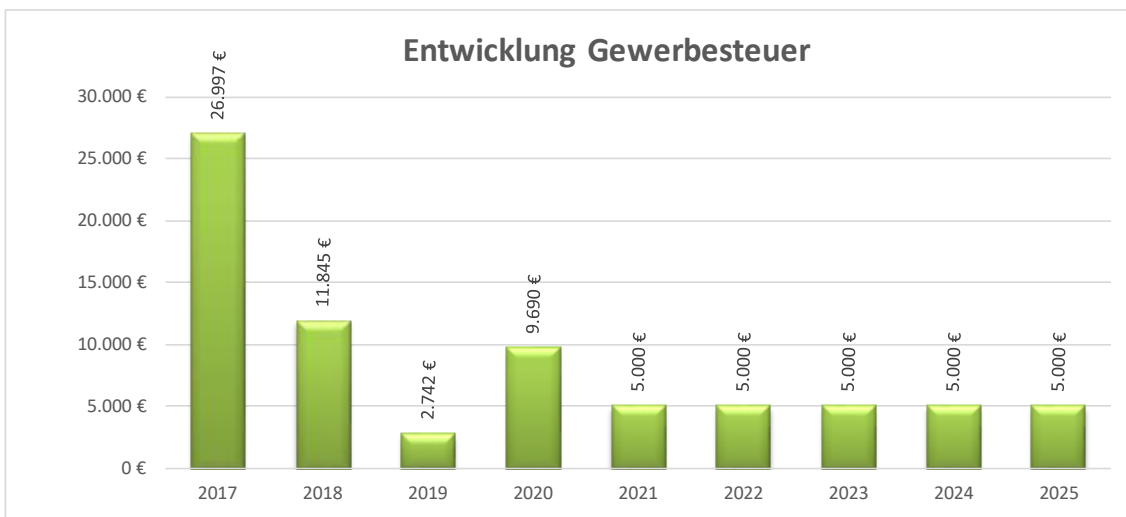
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
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



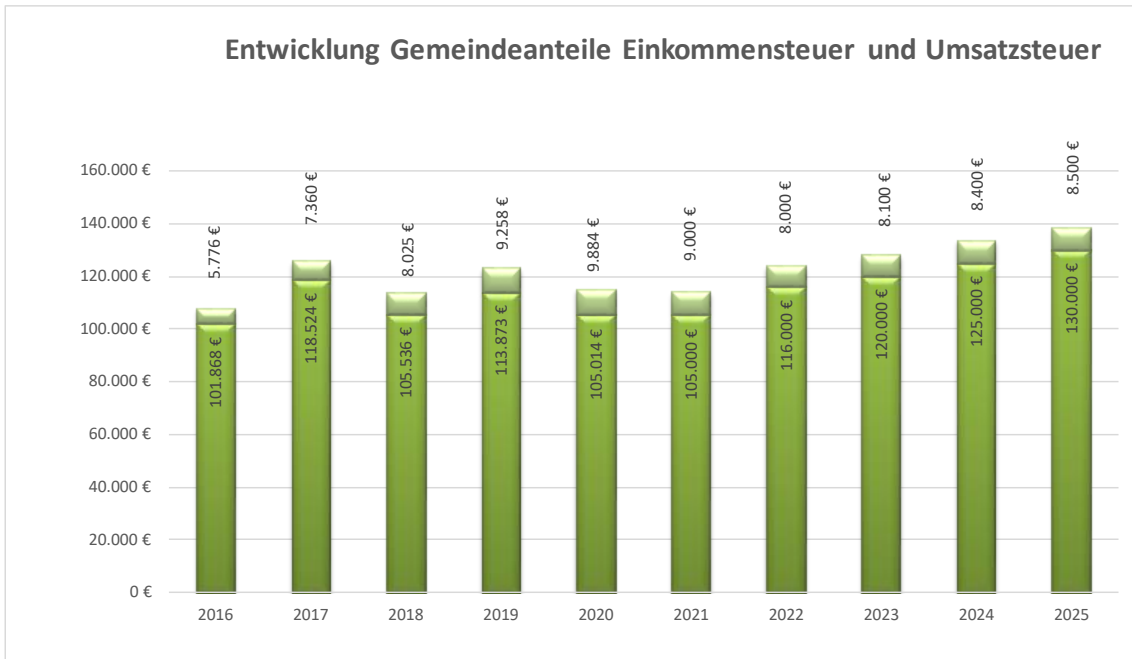
Entwicklung der Gewerbesteuer

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



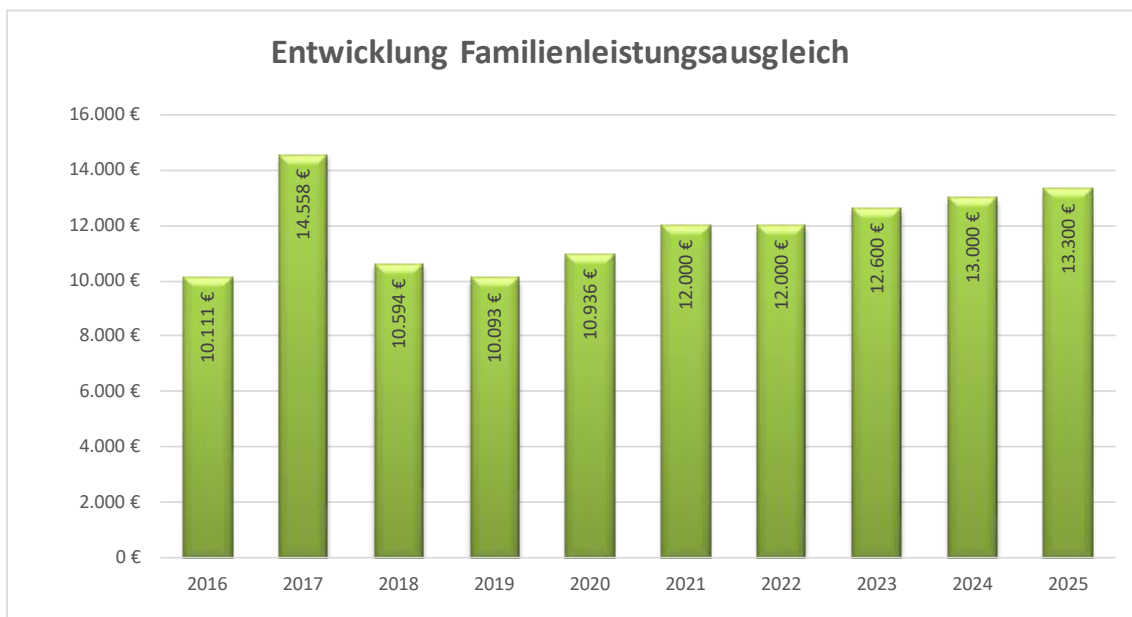
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 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 2022, 933,61 EUR/ Einwohner (1.189,31 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

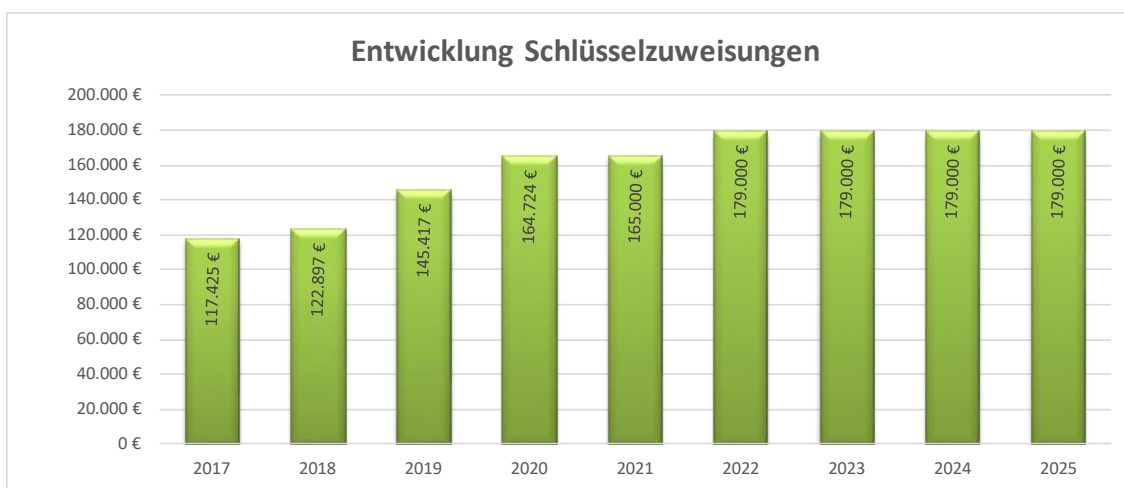
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2020	2021	2022
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.119,85	1.165,51	1.189,31
Schwellenwert in %	78,50	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	879,08	914,93	933,61

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Obernhof liefern folgende Werte:

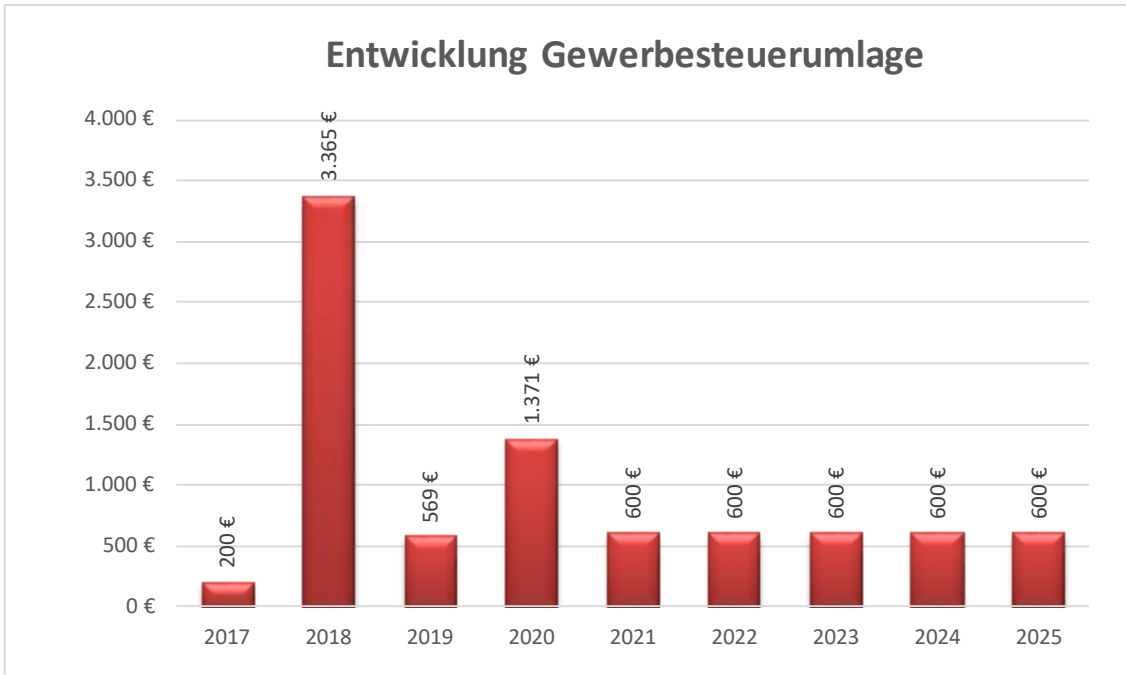
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2019	383	174.380,00	455,30
2020	378	167.234,00	442,42
2021	371	173.914,00	468,77
2022	376	172.066,00	457,62

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



Gewerbsteuerumlage

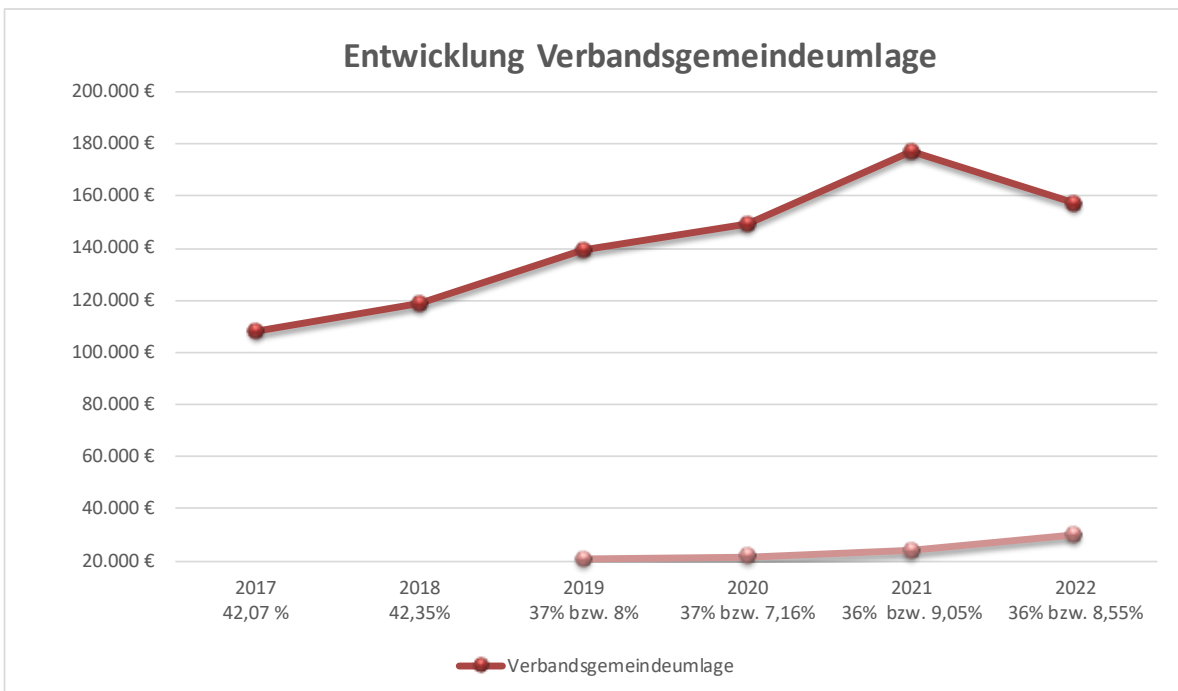
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

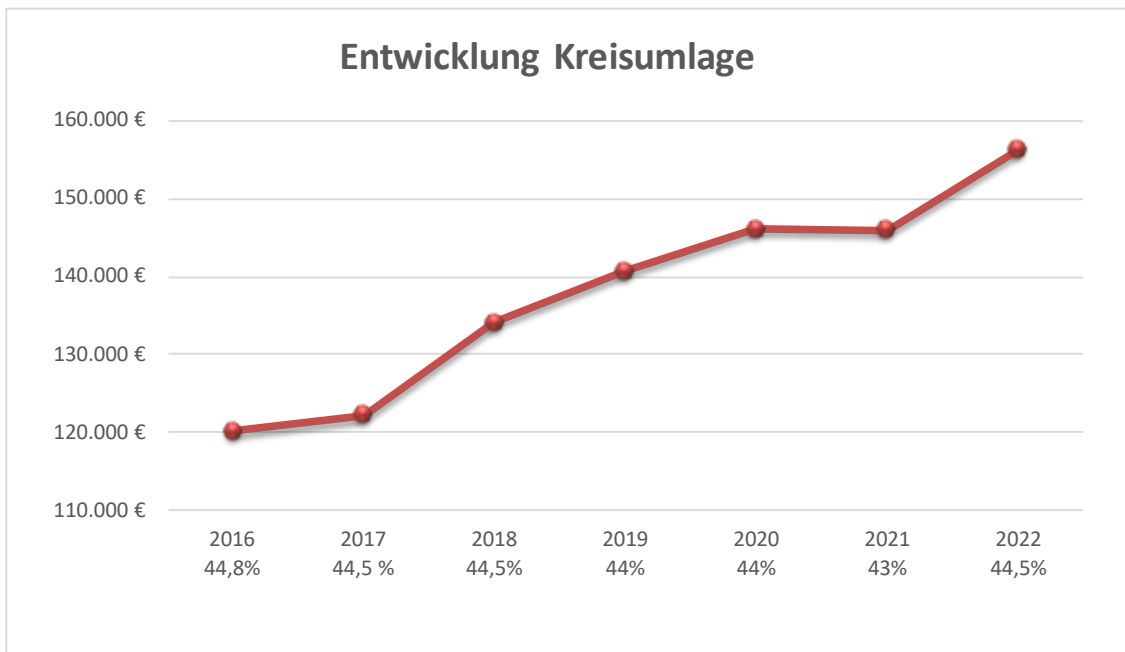
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend bei **36%**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer **"Sonderumlage Kindergarten"** in Höhe von **8,55 v.H. festgesetzt**.

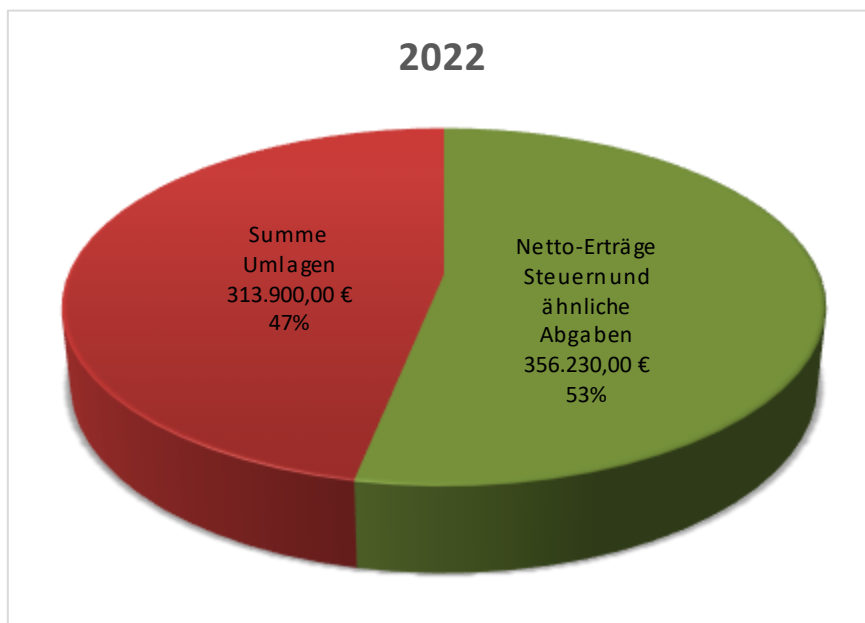


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 wird im Vergleich zum Vorjahr von **43 % auf vermutlich 44,5 % angepasst**.

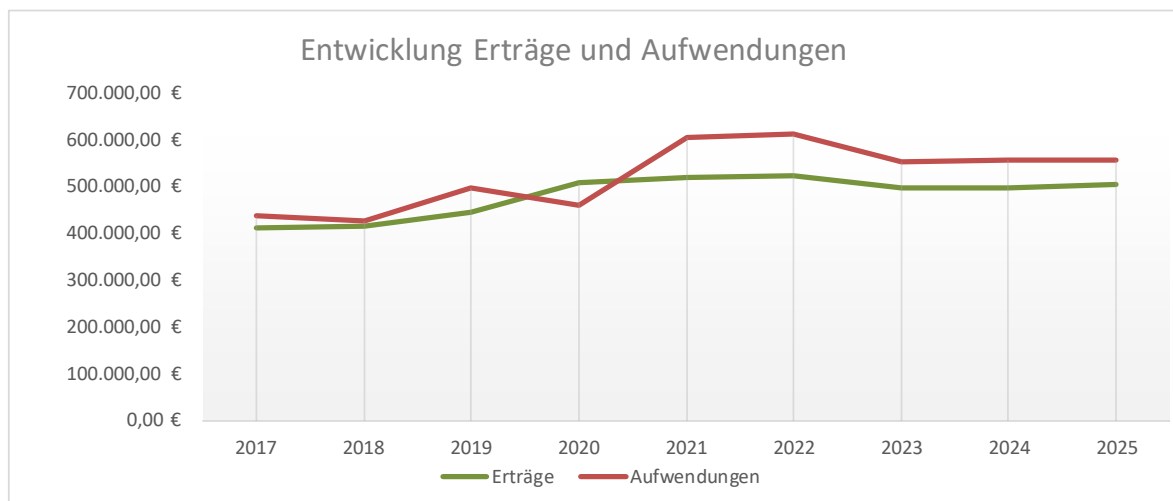


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 42.330,00 EUR, was einem Anteil von 11,88 % entspricht.



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 2022 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 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	508.605	519.940	524.525	497.115	497.930	506.720
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	455.407	599.422	607.034	545.609	550.194	551.069
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	53.198	-79.482	-82.509	-48.494	-52.264	-44.349
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	418	260	260	260	260	260
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	5.440	8.800	8.035	7.700	7.285	6.855
Ordentliches Ergebnis	E20	48.176	-88.022	-90.284	-55.934	-59.289	-50.944
Außerordentliches Ergebnis	E21	471	0	0	0	0	0
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		48.647	-88.022	-90.284	-55.934	-59.289	-50.944

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 2022 nicht erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2021 wieder mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 10.000 EUR gerechnet. Das ist auf die Erholung der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ ist mit einem Minderertrag von ca. 20.000 EUR zu rechnen, welcher auf die Aufhebung der Gewerbesteuerkompensationszahlung zurückzuführen ist. ,

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ erhöhen sich um ca. 13.000 EUR auf 63.900 EUR (Vorjahr: 49.200 EUR). Der Grund für die Erhöhung sind die zu erwartenden Einnahmen bei Verkäufen aus Vorräten (Holz).

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

Aufwendungen

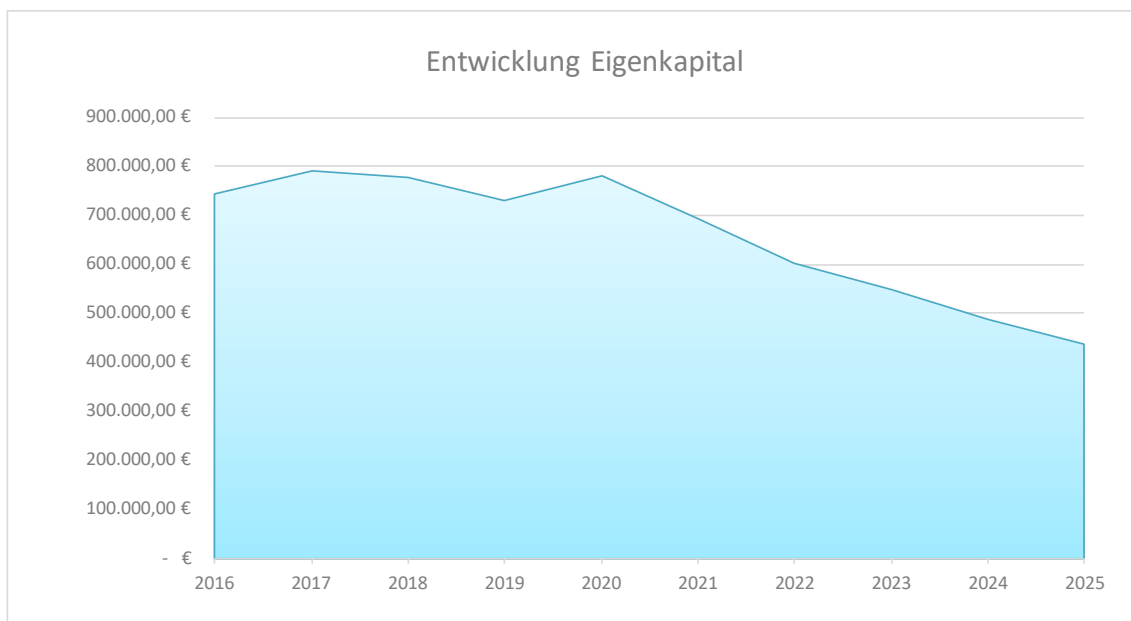
Die Personalaufwendungen fallen, wie in 2021 wegen der Beschäftigung von zwei Wingertschützen für das Projekt „Bürgerweinberg“ höher aus.

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 178.435 EUR höher aus als im Vorjahr. Für 2022 wurden u.a. die Erneuerung der Treppe zur Leichenhalle mit 10.000 EUR und der Rückschnitt von Bäumen und Hecken in Höhe von 19.000 EUR veranschlagt. Ebenfalls ist hier auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED mit ca. 48.000 EUR, 1.500 EUR für die Instandsetzung des Ehrenmals sowie Unterhaltungen der Ruhebänke, des Jugendcontainers und der Bootsstege geplant.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung. Die ist auf die Erhöhung der Kreisumlage zurückzuführen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2022 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 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	27.841	-78.597	-82.444	-27.114	-30.659	-22.709
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-44.525	-290.000	-85.300	-41.500	4.500	-4.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-16.684	-368.597	-167.744	-68.614	-26.159	-27.209
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-22.578	262.035	60.580	15.535	-26.035	-26.610
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	37.391	106.562	107.164	53.079	5.219	44.819
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	19.888	368.597	167.744	68.614	26.159	18.209
Ergebnisvortrag Pos. 26		27.841	-78.597	-82.444	-27.114	-30.659	-22.709

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 82.444 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite von 24.720 nicht gedeckt werden kann.

Im Finanzhaushalt ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 107.164 EUR und für die Finanzierung der Investitionen ein Kredit in Höhe von 85.300 EUR geplant.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

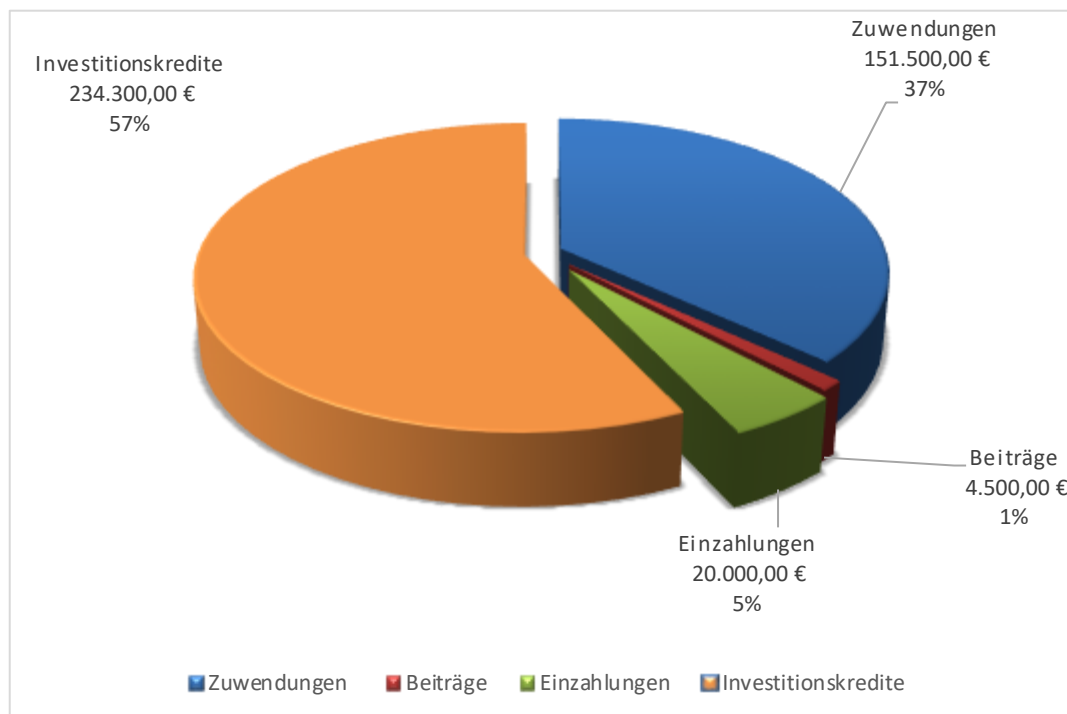
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2022 beträgt: 261.300 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 4.500 EUR): 176.000 EUR

Saldo - 85.300 EUR

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

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

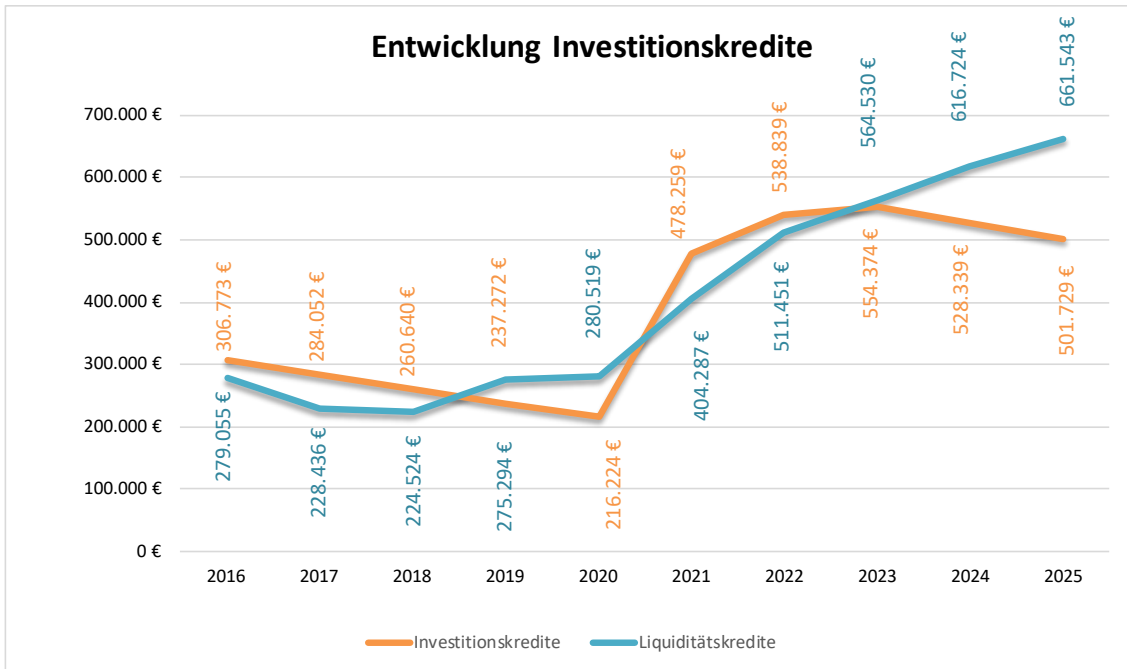


4. Entwicklung der Kredite

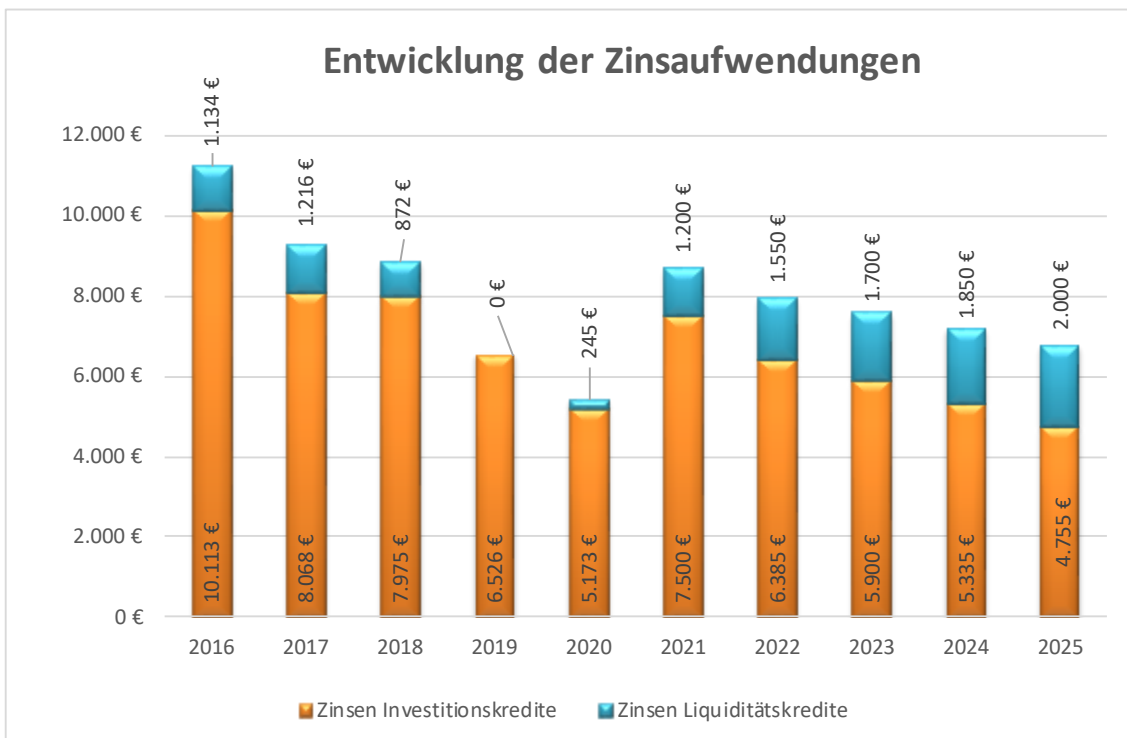
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	478.259	538.839
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	404.287	511.451
4	Summe der Kreditaufnahmen	882.546	1.050.290

Die zukünftige Entwicklung der Kredite kann nur auf Grund von Planungsdaten erfolgen. Erst nach dem 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres kann die genaue Höhe der Kredite ermittelt werden.

Die eingestellten und genehmigten Mittel für die Maßnahme der Freizeit- und Begegnungsstätte wurde von 2021 in 2022 übertragen.



Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites wird es zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde eine 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	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	7.432	290.000	85.300	41.500	0	0
Tilgung	30.010	27.965	24.720	25.965	26.035	26.610
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	37.442	317.965	60.580	15.535	-26.035	-26.610
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	5.440	8.800	8.035	7.700	7.285	6.855

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 404.286,83 EUR auf.

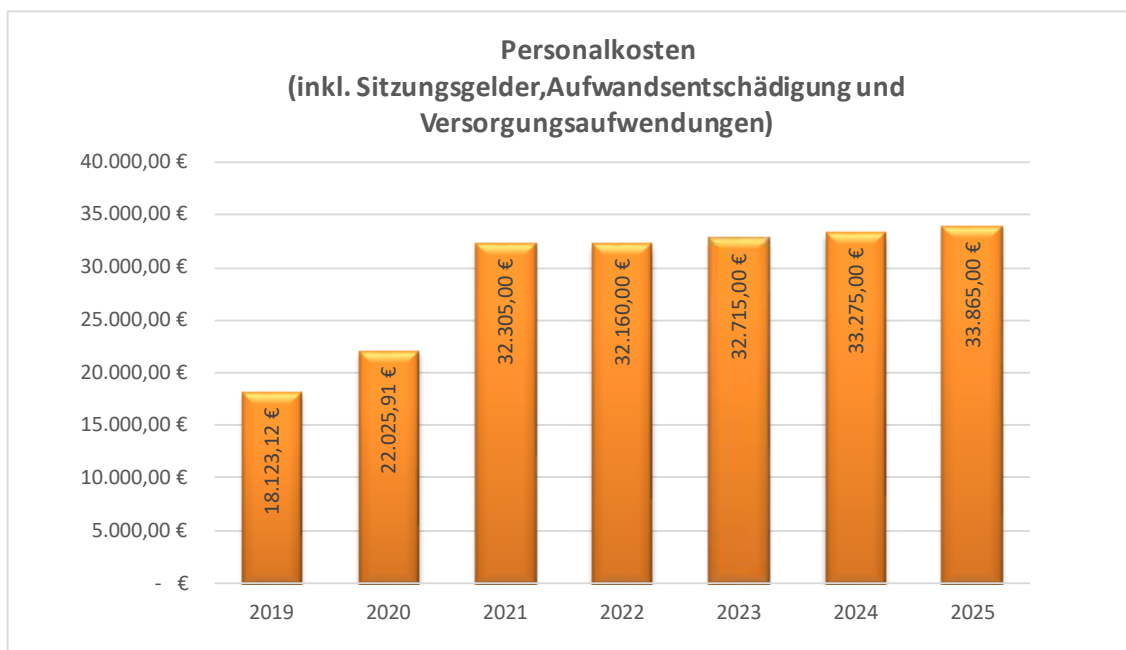
Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2025 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden. Allerdings kann nach derzeitiger Planung die Aufnahme von Liquiditätskrediten ab 2023 verringert werden.

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 2025 rückläufig.

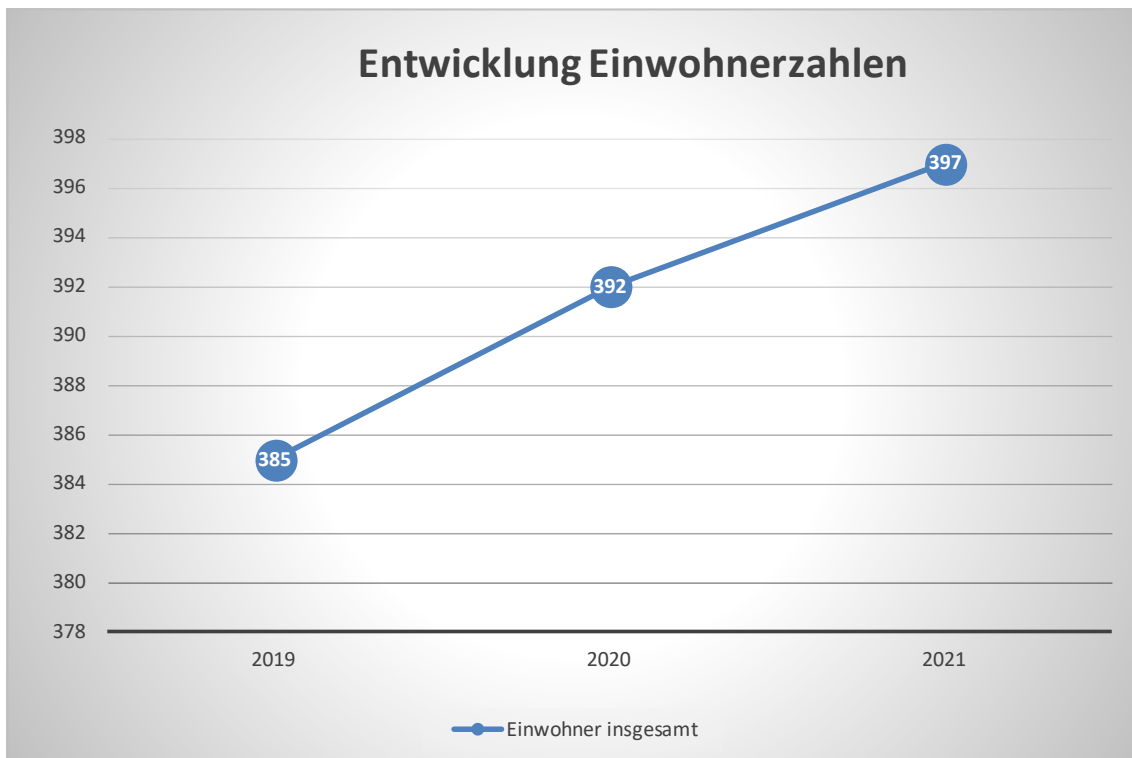
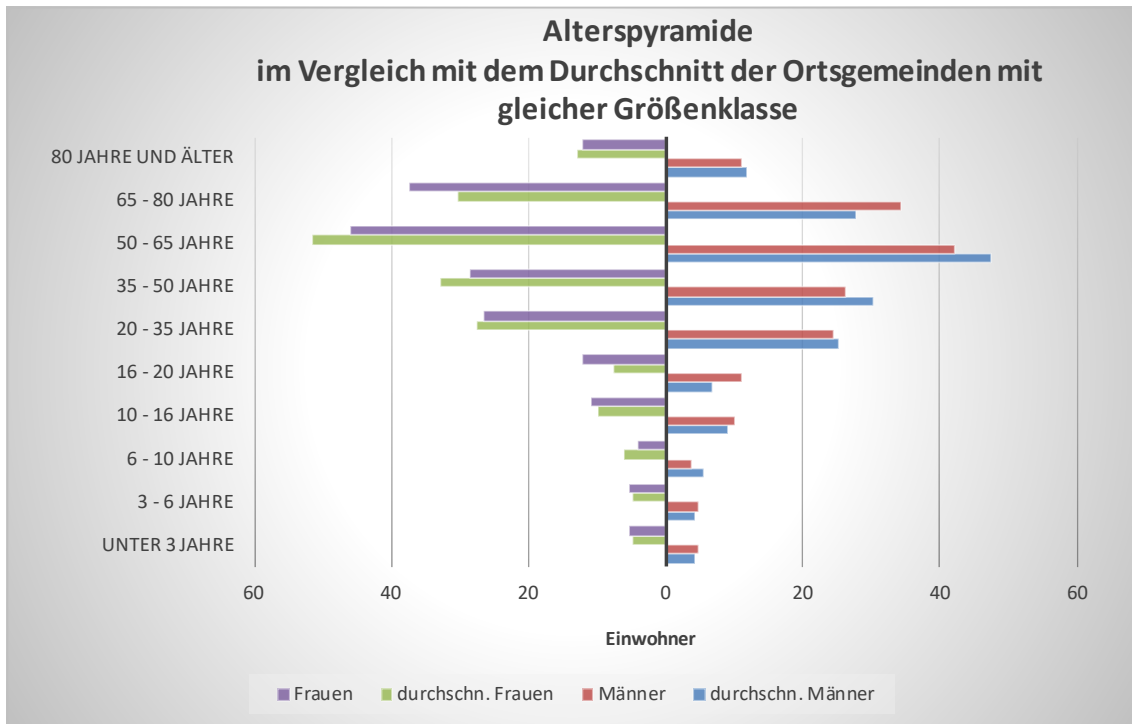
Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: - 89.714 EUR).

Der zu Beginn des Haushaltsjahres bestehende Liquiditätskredit wird sich um den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (- 82.444 EUR) verschlechtern. Dies führt im Haushaltsjahr 2022 somit zu einer weiteren Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von insgesamt 107.164 EUR.

Da die Ortsgemeinde Obernhof im Haushaltsjahr 2022 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 Dinglichkeit 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 Errichtung des Lahn-Wein-Stieges, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und der Investitionskostenanteil für die Oberflächenentwässerung.

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 Allg. Verwaltung
- Budget Liegenschaften
- Budget Bürgerservice
- Budget Personalaufwand – ohne Forst - (Kontogruppe 501-506)
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelungen

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

1.2. Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	171.028,19	166.130,00	176.330,00	181.030,00	182.230,00	192.130,00
	401100 Grundsteuer A	935,95	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	401200 Grundsteuer B	32.818,60	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	9.690,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.013,66	105.000,00	116.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.884,00	9.000,00	8.000,00	8.100,00	8.400,00	8.500,00
	403300 Hundesteuer	1.750,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.935,79	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.000,00	13.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	205.712,38	222.315,00	202.805,00	202.395,00	202.030,00	200.955,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	164.724,00	165.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
	413200 vom Land	10.928,00	10.500,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.305,00	24.200,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 511,20					
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	207,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.825,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250,00					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.000,00
	414900 von Sonstigen	149,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.084,74	14.130,00	13.770,00	13.360,00	12.995,00	12.170,00
	415900 Sonstige Sonderposten		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.690,38	34.595,00	33.690,00	33.590,00	33.570,00	33.535,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		100,00				
	431900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	94,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.311,84	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	5.666,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436500 Jagdpacht		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	436900 Sonstige	264,14	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.701,00	15.695,00	15.650,00	15.555,00	15.555,00	15.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.427,42	1.430,00	1.420,00	1.415,00	1.395,00	1.365,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.031,72	49.200,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	40.224,88	29.200,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	441200 Mieten und Pachten	25.806,84	20.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,80	13.100,00	14.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.723,80		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.418,98	34.600,00	33.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		21.000,00	21.000,00			
	462500 Konzessionsabgaben	12.891,06	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	462700 Versicherungserstattungen	995,93					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		900,00				
	462900 Sonstige	520,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.011,99					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508.605,45	519.940,00	524.525,00	497.115,00	497.930,00	506.720,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.025,91	32.305,00	32.160,00	32.715,00	33.275,00	33.865,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.224,00	7.730,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
	501200 Beigeordnete	301,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.192,20	19.545,00	15.950,00	16.350,00	16.755,00	17.175,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	160,69	120,00	420,00	430,00	440,00	455,00
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	713,90	450,00	850,00	875,00	895,00	915,00
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.578,19	1.530,00	4.550,00	4.665,00	4.780,00	4.900,00
	504900 Sonstige	1.388,46	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	186,36	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	281,11	210,00	450,00	455,00	465,00	480,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.055,10	156.895,00	178.435,00	112.085,00	112.085,00	112.085,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 373,56					
	522001 Stromkosten	8.313,36	10.970,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.730,38	3.520,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	942,76	1.850,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	522004 Heizung	3.946,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 480,76					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.502,06	13.800,00	32.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.747,83	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	130,20	5.200,00	1.200,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	979,19	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)		150,00	1.500,00	150,00	150,00	150,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	200,28		50,00	50,00	50,00	50,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	639,57	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	619,85	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		48.000,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,74	330,00	1.230,00	330,00	330,00	330,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.059,64	1.200,00	4.300,00	900,00	900,00	900,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	40,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	402,02	800,00	2.600,00	900,00	900,00	900,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	13.564,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.351,78	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.620,75	1.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	525900 an Sonstige			75,00	75,00	75,00	75,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	109,93	300,00	765,00	765,00	765,00	765,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2022

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.953,80	30.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E11	Abschreibungen	61.498,16	61.290,00	59.290,00	58.760,00	58.185,00	56.930,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.622,59	2.640,00	2.385,00	2.260,00	2.060,00	1.065,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.234,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.030,00	965,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.020,00	8.950,00	8.945,00	8.945,00	8.945,00	8.945,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.915,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	7.664,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.257,00	32.255,00	32.250,00	32.245,00	32.240,00	32.230,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	538100 Fahrzeuge	284,00	285,00	285,00	285,00	185,00	
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.192,26	3.050,00	1.480,00	1.480,00	1.475,00	1.475,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.271,90	1.270,00	915,00	515,00	455,00	455,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	16,41		190,00	190,00	190,00	190,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	297.088,70	328.205,00	318.430,00	323.330,00	327.930,00	333.030,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.075,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541900 an Sonstige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.370,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	544200 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände		24.000,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	146.061,00	146.000,00	156.300,00	159.000,00	161.300,00	163.900,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	149.250,76	153.000,00	157.000,00	159.200,00	161.500,00	164.000,00
	544900 Sonstige	406,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.739,37	20.727,00	18.719,00	18.719,00	18.719,00	15.159,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	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	3.081,48	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	714,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.761,80	8.600,00	3.642,00	3.642,00	3.642,00	3.642,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	563100 Büromaterial		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Bücher	49,22					
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	21,93	570,00	570,00	570,00	570,00	150,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	254,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.313,47	100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00
	563900 Sonstiges	0,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	382,34	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	571,05	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	376,58					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	291,47	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.539,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	598,69	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.700,00
	567100 Gewerbesteuer	584,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	567200 Körperschaftsteuer	365,03					
	568100 Grundsteuer	424,39	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	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	106,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.407,24	599.422,00	607.034,00	545.609,00	550.194,00	551.069,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.198,21	- 79.482,00	- 82.509,00	- 48.494,00	- 52.264,00	- 44.349,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	418,22	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	241,33					
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	5,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	171,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.440,39	8.800,00	8.035,00	7.700,00	7.285,00	6.855,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	244,86	1.200,00	1.550,00	1.700,00	1.850,00	2.000,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute		2.800,00	2.520,00	2.450,00	2.400,00	2.350,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.706,14	2.440,00	2.175,00	1.895,00	1.615,00	1.325,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.466,48	2.260,00	1.690,00	1.555,00	1.320,00	1.080,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	579900 Sonstige	22,91					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.022,17	- 8.540,00	- 7.775,00	- 7.440,00	- 7.025,00	- 6.595,00
E20	Ordentliches Ergebnis	48.176,04	- 88.022,00	- 90.284,00	- 55.934,00	- 59.289,00	- 50.944,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	471,41					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.647,45	- 88.022,00	- 90.284,00	- 55.934,00	- 59.289,00	- 50.944,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.841,36	- 78.597,00	- 82.444,00	- 27.114,00	- 30.659,00	- 22.709,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		234.000,00	151.500,00			
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		63.000,00	85.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		161.000,00	55.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	10.000,00			
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			1.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.710,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge						
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.710,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			20.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			20.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710,00	238.500,00	176.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		38.500,00	32.850,00			
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			5.850,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		38.500,00	27.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.235,29	490.000,00	228.450,00	46.000,00		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.949,39	482.000,00	206.950,00	46.000,00		
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.500,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.500,00	1.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	285,90	5.000,00	20.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.235,29	528.500,00	261.300,00	46.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.525,29	- 290.000,00	- 85.300,00	- 41.500,00	4.500,00	4.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.683,93	- 368.597,00	- 167.744,00	- 68.614,00	- 26.159,00	- 18.209,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.432,12	290.000,00	85.300,00	41.500,00		
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr		290.000,00	85.300,00	41.500,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.432,12					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	30.010,29	27.965,00	24.720,00	25.965,00	26.035,00	26.610,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		5.800,00	1.720,00	2.560,00	2.600,00	2.650,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	30.010,29	22.165,00	23.000,00	23.405,00	23.435,00	23.960,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 22.578,17	262.035,00	60.580,00	15.535,00	- 26.035,00	- 26.610,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.075,52					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	37.390,87	106.562,00	107.164,00	53.079,00	52.194,00	44.819,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.888,22	368.597,00	167.744,00	68.614,00	26.159,00	18.209,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.075,52					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	24.963,74	368.597,00	167.744,00	68.614,00	26.159,00	18.209,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.168,93	- 106.562,00	- 107.164,00	- 53.079,00	- 56.694,00	- 49.319,00

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.060,38	46.815,00	23.805,00	23.395,00	23.030,00	21.955,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.690,38	34.595,00	33.690,00	33.590,00	33.570,00	33.535,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.221,89	49.200,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,80	13.100,00	14.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.418,98	33.700,00	33.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.115,43	177.410,00	168.295,00	136.185,00	135.800,00	134.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.025,91	32.305,00	32.160,00	32.715,00	33.275,00	33.865,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.055,10	156.895,00	178.435,00	112.085,00	112.085,00	112.085,00
E11	Abschreibungen	61.498,16	61.290,00	59.290,00	58.760,00	58.185,00	56.930,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406,35	4.605,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.739,37	20.727,00	18.719,00	18.719,00	18.719,00	15.159,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.724,89	275.822,00	293.134,00	226.809,00	226.794,00	222.569,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.390,54	- 98.412,00	- 124.839,00	- 90.624,00	- 90.994,00	- 87.879,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	241,33					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	241,33					
E20	Ordentliches Ergebnis	2.631,87	- 98.412,00	- 124.839,00	- 90.624,00	- 90.994,00	- 87.879,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.631,87	- 98.412,00	- 124.839,00	- 90.624,00	- 90.994,00	- 87.879,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.444,37	- 88.987,00	- 116.999,00	- 61.804,00	- 62.364,00	- 59.644,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		234.000,00	151.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.710,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2022

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			20.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710,00	238.500,00	176.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		38.500,00	32.850,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.235,29	490.000,00	228.450,00	46.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.235,29	528.500,00	261.300,00	46.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.525,29	- 290.000,00	- 85.300,00	- 41.500,00	4.500,00	4.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 67.969,66</u>	<u>- 378.987,00</u>	<u>- 202.299,00</u>	<u>- 103.304,00</u>	<u>- 57.864,00</u>	<u>- 55.144,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.680,52					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.680,52</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.680,52					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>5.361,04</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.444,37	- 88.987,00	- 116.999,00	- 61.804,00	- 62.364,00	- 59.644,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	11	Innere Verwaltung
Spartengruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Sparte :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bonn,Klaus Stadt / Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	520					
462900 Sonstige	520					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.012	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030
501100 Aufwandsentschädigungen	7.224	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
** Sozialversicherung 504900 und Pauschalierte Lohnsteuer 509000 werden ab 2019 separat gebucht						
501200 Beigeordnete	301	500	500	500	500	500
504900 Sonstige	1.388	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
** ab 2019 Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer ** ab 2019 getrennte Veranschlagung	98	100	100	100	100	100
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		550	550	550	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	99					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	747	800	750	750	750	750
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	50	50	50	50
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkostenerstattungen zuvor auf 541000-525510		100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	254	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	377					
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	10	50	50	50	50	50
569300 <i>Repräsentationen</i>	106	250	250	250	250	250
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	9.857	10.830	10.780	10.780	10.780	10.780
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 9.337	- 10.830	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 9.337	- 10.830	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 9.337	- 10.830	- 10.780	- 10.780	- 10.780	- 10.780
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 9.551	- 10.280	- 10.230	- 10.230	- 10.230	- 10.230
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 9.551	- 10.280	- 10.230	- 10.230	- 10.230	- 10.230
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 9.551	- 10.280	- 10.230	- 10.230	- 10.230	- 10.230

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.825					
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.825					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
431900 Sonstige ** Beglaubigungen		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.825	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230	1.230	230	230	230
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	30	30	30	30
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Laptop Bürgermeister		200	1.200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	622	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	22	150	150	150	150	150
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
563900 Sonstiges	1	50	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	166	250	250	250	250	250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	384	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622	1.580	2.580	1.580	1.580	1.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.203	- 1.480	- 2.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.203	- 1.480	- 2.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.203	- 1.480	- 2.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.416	- 1.480	- 2.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.416	- 1.480	- 2.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.416	- 1.480	- 2.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.354	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.104	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.665	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 Mieten und Pachten	18.665	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Miete Schulstraße 3 jetzt auf 57312-441200, hier nur noch Kostenerstattung Förderverein FFW, Abladestelle Zeitung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.019	9.105	7.105	7.105	7.105	7.105
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	1.520	5.420	5.420	5.420	5.420
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
** aufgeteilt auf 522001, 522002, 522003						
522001 Stromkosten		100	100	100	100	100
** Schaukasten Wendepplatz, Festplatz						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	506	520	520	520	520	520
** Campingplatz						
522003 Grundbesitzabgaben: Abfallbeseitigung (Müll)	3	700	700	700	700	700
** vorsorglich für Eigenanlieferung Mülldeponie und Entsorgung Grünschnitt; Mietwohnung jetzt auf 57312-522003, Grundsteuer von 568100						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 481					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allgemeinde Unterhaltungsmaßnahmen der Ortsgemeinde		100	4.000	4.000	4.000	4.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.601	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.385	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.216	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201	500	500	500	500	500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** vorsorglich		500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Mietwohnung jetzt auf 57312-564110	47					
568100 Grundsteuer ** jetzt bei 522003	154					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.830	4.550	8.450	8.450	8.450	8.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.189	4.555	- 1.345	- 1.345	- 1.345	- 1.345
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.189	4.555	- 1.345	- 1.345	- 1.345	- 1.345
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.189	4.555	- 1.345	- 1.345	- 1.345	- 1.345
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.819	4.980	- 920	- 920	- 920	- 920
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			20.000			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			20.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	286	5.000	20.000			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** vorsorglich für Abwicklungskosten Grundstücksschenkungen	286	5.000	20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286	5.000	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 286	- 5.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.533	- 20	- 920	- 920	- 920	- 920
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.819	4.980	- 920	- 920	- 920	- 920

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	11	Innere Verwaltung
Spartengruppe :	114	Zentrale Dienste
Sparte :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Verträge / organisatorische Regelungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50	50	50	50	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		50	50	50	50	
E7 Sonstige laufende Erträge	665					
462700 Versicherungserstattungen	665					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	665	50	50	50	50	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.340	5.390	5.460	5.600	5.735	5.880
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.688	3.800	3.900	4.000	4.095	4.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80	80	80	85	85
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	154	320	300	310	315	325

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	465	1.100	1.100	1.130	1.155	1.185
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	33	80	80	80	85	85
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283	2.200	1.850	1.050	1.050	1.050
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	31		50	50	50	50
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	640	500	700	700	700	700
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	620	1.200	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Fahnen für Brücke	992	500	1.000	200	200	200
E11 Abschreibungen		3.565	1.995	1.960	1.840	1.655
534900 mit sonstigen Gebäuden		85	85	85	85	85
538100 Fahrzeuge		285	285	285	185	
538200 Maschinen und technische Anlagen		3.050	1.480	1.480	1.475	1.475
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		145	145	110	95	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	4.622	12.077	10.227	9.532	9.547	9.507
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.957	- 12.027	- 10.177	- 9.482	- 9.497	- 9.507
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.957	- 12.027	- 10.177	- 9.482	- 9.497	- 9.507
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.957	- 12.027	- 10.177	- 9.482	- 9.497	- 9.507
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.705	- 8.512	- 8.232	- 7.572	- 7.707	- 7.852
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** vorsorglich		1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.705	- 10.012	- 8.232	- 7.572	- 7.707	- 7.852
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.705	- 8.512	- 8.232	- 7.572	- 7.707	- 7.852

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	4.622,40	12.077,00	10.227,00	9.532,00	9.547,00	9.507,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	371	376	376	376	376

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	32,55	27,20	25,35	25,39	25,28
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250				
** Bundestagswahlen 2021						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		250				
** Landtagswahlen 2021						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500				
501100 Aufwandsentschädigungen		500				
** Erfrischungsgelder						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>E16</i> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E19</i> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20</i> <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
<i>E21</i> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22</i> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>E23</i> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
<i>F23</i> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<i>F27</i> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32</i> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34</i> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<i>F37</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38</i> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39</i> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41</i> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42</i> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43</i> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

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.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	476	325	325	325	325	325
414900 von Sonstigen	149					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	327	325	325	325	325	325
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	476	325	325	325	325	325
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.241	1.650	4.700	1.650	1.650	1.650
522001 Stromkosten	- 1.404	500	500	500	500	500
** 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)		150	1.500	150	150	150
** Ehrenmal						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	163	800	2.500	800	800	800
** u. a. Eröffnungsfeier Freizeitgelände, Familientag, Volkstrauertag, Seniorenfeier...						
E11 Abschreibungen	367	365	365	365	365	365
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237	235	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		30	30	30	30	30
** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221	5.025	25	25	25	25
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	221	25	25	25	25	25
** Pacht Backhausgarten						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000				
** Stellplatz Dorfautomat						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 653	7.070	5.120	2.070	2.070	2.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.129	- 6.745	- 4.795	- 1.745	- 1.745	- 1.745
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.129	- 6.745	- 4.795	- 1.745	- 1.745	- 1.745
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.129	- 6.745	- 4.795	- 1.745	- 1.745	- 1.745
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.356	- 6.705	- 4.755	- 1.705	- 1.705	- 1.705
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.356	- 6.705	- 4.755	- 1.705	- 1.705	- 1.705
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.356	- 6.705	- 4.755	- 1.705	- 1.705	- 1.705

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe jetzt unter 28100-54190	107					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 183					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 183					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	319	320	320	255	50	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	319	320	320	255	50	
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	319	320	320	255	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	300	1.200	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>**</i>	57	200	200	200	200	200
523700 <i>Spielplatzgestaltung/Verkehrssicherung</i> <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Unterhaltung/Ausbau Jugendcontainer</i>		100	1.000	100	100	100
E11 Abschreibungen	396	400	400	335	85	20
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	288	290	290	290	85	20
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	108	110	110	45		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
541900 <i>an Sonstige</i>		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	105	105	105	105	105
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	51	105	105	105	105	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504	905	1.805	840	590	525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185	- 585	- 1.485	- 585	- 540	- 525
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185	- 585	- 1.485	- 585	- 540	- 525
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185	- 585	- 1.485	- 585	- 540	- 525
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108	- 505	- 1.405	- 505	- 505	- 505
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 108	- 505	- 1.405	- 505	- 505	- 505
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)	- 108	- 505	- 1.405	- 505	- 505	- 505

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Spartengruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sparte :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100	- 200	- 200	- 200	- 200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		46.000	46.000	46.000		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		46.000	46.000	46.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.000	46.000	46.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 46.000	- 46.000	- 46.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 46.100	- 46.200	- 46.200	- 200	- 200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100	- 200	- 200	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		117.000				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		117.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		270.000				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Mittel aus 2021 werden übertragen		270.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		270.000				
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		- 153.000				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 153.000				
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Stromerzeugung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	14.617	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	14.617	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.724		1.500	1.500	1.500	1.500
442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.724		1.500	1.500	1.500	1.500
** <i>Kostenerstattung Eigenverbrauch</i>						
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	16.341	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	7.664	7.665	7.665	7.665	7.665	7.665
535300 <i>Stromversorgungsanlagen</i>	7.664	7.665	7.665	7.665	7.665	7.665
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	406	400	400	400	400	400
544900 <i>Sonstige</i>	406	400	400	400	400	400
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	4.347	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.083	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	314	350	350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
567100 Gewerbesteuer	584	500	500	500	500	500
567200 Körperschaftsteuer	365					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.417	9.915	9.915	9.915	9.915	9.915
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.924	5.585	7.085	7.085	7.085	7.085
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.924	5.585	7.085	7.085	7.085	7.085
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.924	5.585	7.085	7.085	7.085	7.085
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.544	13.250	14.750	14.750	14.750	14.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.544	13.250	14.750	14.750	14.750	14.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.867					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.867					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.867					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.733					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.544	13.250	14.750	14.750	14.750	14.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2022

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber							
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz							
Zielgruppe							
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.071	2.230	1.870	1.570	1.425	700
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.071	2.070	1.710	1.410	1.265	540
	415900 Sonstige Sonderposten		160	160	160	160	160
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.799	13.570	13.525	13.430	13.430	13.425
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225					
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.574	13.570	13.525	13.430	13.430	13.425
E7	Sonstige laufende Erträge	13.222	33.700	33.700	12.700	12.700	12.700
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens ** Auflösung des Kapitalstocks zur Finanzierung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Zuschuss durch den Bund wurde beantragt)		21.000	21.000			
	462500 Konzessionsabgaben	12.891	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	462700 Versicherungserstattungen	331					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.091	49.500	49.095	27.700	27.555	26.825
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.830	82.100	86.000	39.100	39.100	39.100
	522001 Stromkosten ** Straßenbeleuchtung	9.056	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	- 686					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Mängelbeseitigung Straßen, Unterhaltung Bürgersteige	2.748	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Mängelbeseitigung Brücken Wanderwege ab 2019 auf 57500		500	500	500	500	500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2019 auf 523120	979					
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** ab 2020 auf Produkt 11430	169					
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED,		48.000	48.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Absperrbaken, Verkehrs- und Hinweisschilder		100	1.000	100	100	100
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung früher auf 522000	13.564	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E11	Abschreibungen	24.954	21.480	21.055	20.630	20.430	19.425

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.623	2.640	2.385	2.260	2.060	1.065
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	84	85	85	85	85	85
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.098	18.100	18.095	18.095	18.095	18.085
538100 Fahrzeuge	284					
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.192					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	657	655	300			
539900 Sonstige Abschreibungen	16		190	190	190	190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	864	100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** ab 2020 bei Produkt 11430	571					
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** ab 2020 bei Produkt 11430	293					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.648	103.680	107.155	59.830	59.630	58.625
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.556	- 54.180	- 58.060	- 32.130	- 32.075	- 31.800
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	241					
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag	241					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	241					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.315	- 54.180	- 58.060	- 32.130	- 32.075	- 31.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.315	- 54.180	- 58.060	- 32.130	- 32.075	- 31.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.164	- 69.500	- 73.400	- 26.500	- 26.500	- 26.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.850			
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung			5.850			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.450			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Schulstraße, Neuhäuser Weg			25.450			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.300			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 31.300			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.164	- 69.500	- 104.700	- 26.500	- 26.500	- 26.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.164	- 69.500	- 73.400	- 26.500	- 26.500	- 26.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	125	125	125	125	125
437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	125	125	125	125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125	125	125	125	125	125
E11 Abschreibungen	522	520	520	520	520	520
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	522	520	520	520	520	520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522	520	520	520	520	520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 397	- 395	- 395	- 395	- 395	- 395
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 397	- 395	- 395	- 395	- 395	- 395
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 397	- 395	- 395	- 395	- 395	- 395
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.298	1.300	1.300	1.295	1.295	1.295
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.298	1.300	1.300	1.295	1.295	1.295
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.298	1.300	1.300	1.295	1.295	1.295
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.298	- 1.300	- 1.300	- 1.295	- 1.295	- 1.295
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.298	- 1.300	- 1.300	- 1.295	- 1.295	- 1.295
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.298	- 1.300	- 1.300	- 1.295	- 1.295	- 1.295
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	2.002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.002</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	4.058	4.055	4.055	4.055	4.055	4.055
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.058</i>	<i>4.055</i>	<i>4.055</i>	<i>4.055</i>	<i>4.055</i>	<i>4.055</i>
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.058	4.055	4.055	4.055	4.055	4.055
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 2.056	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 2.056	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 2.056	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 2.055
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51	50	50	15		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** ab 2020 bei Produkt 11430	51	50	50	15		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51	50	50	15		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.763					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.078					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	68					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	310					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.145					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	80					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	81					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527					
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** ab 2020 bei Produkt 11420	- 374					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. Unterhaltung Bänke, ab 2020 bei Produkt 55400	890					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** ab 2019 auf 523110	11					
E11 Abschreibungen	229					
534900 mit sonstigen Gebäuden	85					
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	144					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2020 auf Produkt 11430	12					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	31					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.561					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.510	50	50	15		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.510	50	50	15		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.510	50	50	15		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.256					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.256					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.256					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	25.012					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.012					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.012					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.012					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25.012					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.012					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	525	525	525	520	520	520
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	525	525	525	520	520	520
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.739	5.930	5.920	5.915	5.895	5.865
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.312	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.427	1.430	1.420	1.415	1.395	1.365
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.264	6.455	6.445	6.435	6.415	6.385
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961	11.220	13.220	3.720	3.720	3.720
522001 Stromkosten	79	120	120	120	120	120
** früher auf 522000						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	680	750	750	750	750	750
** früher auf 522000						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** früher auf 522000		50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Erneuerung Treppe; Unterhaltung des Friedhofsplatzes	191	10.000	12.000	2.500	2.500	2.500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.238	2.240	2.235	2.235	2.235	2.235
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	709	710	710	710	710	710
534900 mit sonstigen Gebäuden	788	790	785	785	785	785
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	613	615	615	615	615	615
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21	20	20	20	20	20
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	107	105	105	105	105	105
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	720	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Grababräumungen	637	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	10	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	74	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.918	16.070	18.065	8.565	8.565	8.565
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 654	- 9.615	- 11.620	- 2.130	- 2.150	- 2.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 654	- 9.615	- 11.620	- 2.130	- 2.150	- 2.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 654	- 9.615	- 11.620	- 2.130	- 2.150	- 2.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	785	- 9.330	- 11.330	- 1.830	- 1.830	- 1.830
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Spenden			1.500			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.710	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
682700 Grabnutzungsentgelte	1.710					
682700 Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Anschaffung Lautsprecheranlage			1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.495	- 4.830	- 6.830	2.670	2.670	2.670
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	785	- 9.330	- 11.330	- 1.830	- 1.830	- 1.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	3.918,48	16.070,00	18.065,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	371	376	376	376	376
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	3.264,26	6.455,00	6.445,00	6.435,00	6.415,00	6.385,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	43,32	48,05	22,78	22,78	22,78
02 Ertrag je Einwohner	0,00	17,40	17,14	17,11	17,06	16,98

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	250	250	250	250	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505	2.000	8.100	8.100	8.100	8.100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. Unterhaltung Bänke, Rückschnitt Hecken	3.364	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	141		100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.505	2.000	8.100	8.100	8.100	8.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.255	- 1.750	- 7.850	- 7.850	- 7.850	- 8.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.255	- 1.750	- 7.850	- 7.850	- 7.850	- 8.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.255	- 1.750	- 7.850	- 7.850	- 7.850	- 8.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.296	- 1.750	- 7.850	- 7.850	- 7.850	- 8.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500	1.500		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			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	- 3.296	- 1.750	- 9.350	- 7.850	- 7.850	- 8.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.296	- 1.750	- 7.850	- 7.850	- 7.850	- 8.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.306	24.200	1.550	1.550	1.550	1.550
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.305	24.200	1.550	1.550	1.550	1.550
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264	270	270	270	270	270
436900 Sonstige	264	270	270	270	270	270
** Wildschadensverhütungspauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.608	13.700	28.000	28.000	28.000	28.000
441100 Erträge aus Verkäufen	25.608	13.700	28.000	28.000	28.000	28.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.178	38.170	29.820	29.820	29.820	29.820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036	36.100	32.565	32.565	32.565	32.565
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.352	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.621	1.900	6.200	6.200	6.200	6.200
** wechselweiser Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110	300	765	765	765	765
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.954	30.300	22.000	22.000	22.000	22.000
** Unternehmereinsatz (Ernte und Wegeinstandsetzung)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.364	3.450	3.492	3.492	3.492	3.492
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42		42	42	42	42
** Gemeindestädtebund (Forst & Jagd)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Unfall- und Waldbrandversicherung</i>	3.226	50	50	50	50	50
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
568100 <i>Grundsteuer</i>	97	100	100	100	100	100
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	20.400	39.550	36.057	36.057	36.057	36.057
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	10.778	- 1.380	- 6.237	- 6.237	- 6.237	- 6.237
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	10.778	- 1.380	- 6.237	- 6.237	- 6.237	- 6.237
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	10.778	- 1.380	- 6.237	- 6.237	- 6.237	- 6.237
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 9.226	- 1.380	- 6.237	- 6.237	- 6.237	- 6.237
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 9.226	- 1.380	- 6.237	- 6.237	- 6.237	- 6.237
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	178					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	178					
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	178					
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	356					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 9.226	- 1.380	- 6.237	- 6.237	- 6.237	- 6.237

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Sparte :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Meike, Anke
Auftraggeber
Jagdgenossenschaft
Auftragsgrundlage
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
436500 Jagdpacht		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** zuvor bei Produkt 62300						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008					
441200 Mieten und Pachten	4.008					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.008	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.075	4.000	4.000	4.000	4.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.075	4.000	4.000	4.000	4.000
** Wegeunterhaltung zuvor bei Produkt 62300						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.075	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.008	- 75				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.008	- 75				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.008	- 75				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.008	- 75				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.008	- 75				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	636					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	636					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	636					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.272					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.008	- 75				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.139	12.215	12.215	12.210	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	8.139	8.140	8.140	8.135	8.135	8.135
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.139	12.215	12.215	12.210	12.210	12.210
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	9.821	9.820	9.820	9.820	9.815	9.815
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.281	8.280	8.280	8.280	8.275	8.275
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.821	13.895	13.895	13.895	13.890	13.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.682	- 1.680	- 1.680	- 1.685	- 1.680	- 1.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.682	- 1.680	- 1.680	- 1.685	- 1.680	- 1.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.682	- 1.680	- 1.680	- 1.685	- 1.680	- 1.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Spartengruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sparte :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	

03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	548	545	545	545	545	545
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	548	545	545	545	545	545
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94	1.500	750	750	750	750
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ansatz gekürzt wegen Corona	94	1.500	750	750	750	750
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	441200 Mieten und Pachten ** Miete und Nebenkosten Mietwohnung Schulstraße 3	2.324	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.966	13.045	12.295	12.295	12.295	12.295
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	697	2.240	2.340	2.395	2.460	2.520
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	454	1.600	1.650	1.690	1.735	1.775
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40	40	40	40	45
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		130	150	155	160	160
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	128	430	450	460	475	485
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	106	10	10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9	30	40	40	40	45
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.801	13.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	522001 Stromkosten ** früher auf 522000	582	750	750	750	750	750
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** früher bei 522000	2.060	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** früher bei 522000 (Abfallgebühren) und 568100 (Grundsteuer) DGH und Mietwohnung	940	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	522004 Heizung ** früher bei 522000	3.947	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** DGH und Mietwohnung		300	300	300	300	300
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzungsarbeiten Dorfgemeinschaftshaus	130	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44	200	200	200	200	200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung DGH	57	200	200	200	200	200
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	40	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	6.891	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.762	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3	5	5	5	5	5
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	126	125	125	125	125	125
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	514	355	355	355	355	355
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** DGH und Mietwohnungen	319	355	355	355	355	355
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21					
	568100 Grundsteuer ** ab 2019 auf 522003	174					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.903	23.135	19.235	19.290	19.355	19.415

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 12.937	- 10.090	- 6.940	- 6.995	- 7.060	- 7.120
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 12.937	- 10.090	- 6.940	- 6.995	- 7.060	- 7.120
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 12.937	- 10.090	- 6.940	- 6.995	- 7.060	- 7.120
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 8.113	- 3.745	- 595	- 650	- 715	- 775
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		1.500				
785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		1.500				
** <i>vorsorglich</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		1.500				
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		- 1.500				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 8.113	- 5.245	- 595	- 650	- 715	- 775
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 8.113	- 3.745	- 595	- 650	- 715	- 775

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	15.902,80	23.135,00	19.235,00	19.290,00	19.355,00	19.415,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	371	376	376	376	376
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	2.965,90	13.045,00	12.295,00	12.295,00	12.295,00	12.295,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	62,36	51,16	51,30	51,48	51,64
02 Ertrag je Einwohner	0,00	35,16	32,70	32,70	32,70	32,70

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Spartengruppe :	575	Tourismus
Sparte :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 303	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 511					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Förderung Hot Spot und Tourismusmesse durch WFG	208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.667	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	5.667	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Bootsstege inkl. Strom		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.364	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	1.850	9.350	5.150	5.150	5.150
522001 Stromkosten ** Stromkosten Bootsstege			300	300	300	300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** früher auf 522000	171	250	250	250	250	250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Bootsstege, Mülleimer, Hundetoiletten, Herrichten von Parkflächen, Unterhaltung allgemein		1.000	7.500	4.000	4.000	4.000
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Begutachtung und Mängelbeseitigung Brücke Rundwanderweg		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hardware für Hot Spot		100	800	100	100	100
E11 Abschreibungen	459	460	460	460	460	460
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** zuvor 55120-535100	459	460	460	460	460	460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.226	3.460	6.460	6.460	6.460	2.900
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anerkennungsgebühr Bootssteege und Campingplatz	2.810	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Internetkosten f. Hot Spot		420	420	420	420	
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** u. a. Touristikmesse, Neugestaltung Homepage	2.313		3.000	3.000	3.000	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103	140	140	140	140	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.856	5.770	16.270	12.070	12.070	8.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 493	4.230	- 4.770	- 570	- 570	2.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 493	4.230	- 4.770	- 570	- 570	2.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 493	4.230	- 4.770	- 570	- 570	2.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.631	4.690	- 4.310	- 110	- 110	3.450
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.000	55.000			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** beantragte LEADER Zuwendung (Erhöhung der Kosten um 38.000, Anpassung der LEADER-Zuwendung noch unklar)		44.000	55.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.000	55.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		38.500	27.000			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung am Lahn-Wein-Stieg		23.500	27.000			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung am Bau der Hängeseilbrücke durch VG, Mittel werden bei Bedarf aus 2021 übertragen		15.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.518	67.000	20.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.518	67.000	20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.518	105.500	47.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.518	- 61.500	8.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.148	- 56.810	3.690	- 110	- 110	3.450
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.631	4.690	- 4.310	- 110	- 110	3.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Bürgerweinberg	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Übernahme von Patenschaften, ab 2020 Weinverkauf	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.600	12.600	2.000	2.000	2.000
442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** 75% LEADER-Förderung bis 2022		10.600	10.600			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der OG Weinähr		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	15.600	15.600	5.000	5.000	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.215	14.145	14.330	14.690	15.050	15.435
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Einstellung von 2 Wingertschützen	2.973	14.145	10.400	10.660	10.925	11.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	93		300	310	315	325
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	250		400	410	420	430
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	840		3.000	3.075	3.150	3.230
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	59		230	235	240	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.075	1.075	1.075	1.075
525900 an Sonstige ** Abgaben Weinfonds + Absatzförderung Wein			75	75	75	75
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Abfüllung Wein			1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	714					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** vorsorglich für Beratung durch Mittelrheinische Treuhand bzgl. Rechtsform	714					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.929	14.145	15.405	15.765	16.125	16.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.429	1.455	195	- 10.765	- 11.125	- 11.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.429	1.455	195	- 10.765	- 11.125	- 11.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.429	1.455	195	- 10.765	- 11.125	- 11.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.429	1.455	195	- 10.765	- 11.125	- 11.510
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		73.000	95.000			
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU ** 75% LEADER-Förderung bis 2022		63.000	85.000			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil OG Weinähr, Höhe noch unklar		10.000	10.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		73.000	95.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.432	99.000	114.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 74.439,78 übertragen aus 2021, Neuveranschlagt 114.000	14.432	99.000	114.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.432	99.000	114.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.432	- 26.000	- 19.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.860	- 24.545	- 18.805	- 10.765	- 11.125	- 11.510
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.429	1.455	195	- 10.765	- 11.125	- 11.510

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 19 Obernhof

Teilhaushalt: 2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |
| 3. | 62300 | Öffentliche Einrichtungen mit gesetzlicher Sonderrechnung |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	171.028,19	166.130,00	176.330,00	181.030,00	182.230,00	192.130,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175.652,00	175.500,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,83		900,00	900,00	900,00	900,00
E7	Sonstige laufende Erträge		900,00				
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>347.490,02</i>	<i>342.530,00</i>	<i>356.230,00</i>	<i>360.930,00</i>	<i>362.130,00</i>	<i>372.030,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.682,35	323.600,00	313.900,00	318.800,00	323.400,00	328.500,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>296.682,35</i>	<i>323.600,00</i>	<i>313.900,00</i>	<i>318.800,00</i>	<i>323.400,00</i>	<i>328.500,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>50.807,67</i>	<i>18.930,00</i>	<i>42.330,00</i>	<i>42.130,00</i>	<i>38.730,00</i>	<i>43.530,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	176,89	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.440,39	8.800,00	8.035,00	7.700,00	7.285,00	6.855,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 5.263,50</i>	<i>- 8.540,00</i>	<i>- 7.775,00</i>	<i>- 7.440,00</i>	<i>- 7.025,00</i>	<i>- 6.595,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>45.544,17</i>	<i>10.390,00</i>	<i>34.555,00</i>	<i>34.690,00</i>	<i>31.705,00</i>	<i>36.935,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<i>471,41</i>					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>46.015,58</u>	<u>10.390,00</u>	<u>34.555,00</u>	<u>34.690,00</u>	<u>31.705,00</u>	<u>36.935,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>51.285,73</i>	<i>10.390,00</i>	<i>34.555,00</i>	<i>34.690,00</i>	<i>31.705,00</i>	<i>36.935,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>51.285,73</u>	<u>10.390,00</u>	<u>34.555,00</u>	<u>34.690,00</u>	<u>31.705,00</u>	<u>36.935,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.432,12	290.000,00	85.300,00	41.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	30.010,29	27.965,00	24.720,00	25.965,00	26.035,00	26.610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2022

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 22.578,17	262.035,00	60.580,00	15.535,00	- 26.035,00	- 26.610,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.395,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	37.390,87	106.562,00	107.164,00	53.079,00	52.194,00	44.819,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>17.207,70</u>	<u>368.597,00</u>	<u>167.744,00</u>	<u>68.614,00</u>	<u>26.159,00</u>	<u>18.209,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.395,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>19.602,70</u>	<u>368.597,00</u>	<u>167.744,00</u>	<u>68.614,00</u>	<u>26.159,00</u>	<u>18.209,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.275,44	- 17.575,00	9.835,00	8.725,00	5.670,00	10.325,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Spartenbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Spartengruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Sparte :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.		
Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer		
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	171.028	166.130	176.330	181.030	182.230	192.130
401100 Grundsteuer A	936	930	930	930	930	930
401200 Grundsteuer B	32.819	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	9.690	5.000	5.000	5.000	500	5.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.014	105.000	116.000	120.000	125.000	130.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten	9.884	9.000	8.000	8.100	8.400	8.500
403300 Hundesteuer	1.750	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.936	12.000	12.000	12.600	13.000	13.300
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175.652	175.500	179.000	179.000	179.000	179.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	164.724	165.000	179.000	179.000	179.000	179.000
413200 vom Land	10.928	10.500				
**						
Gewerbesteuerkompensationszahlung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	810		900	900	900	900
441200 Mieten und Pachten	810		900	900	900	900
** ab 2022 auf 441200						
E7 Sonstige laufende Erträge		900				
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		900				
** ab 2022 auf 441200						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.490	342.530	356.230	360.930	362.130	372.030
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.682	323.600	313.900	318.800	323.400	328.500
543100 Gewerbesteuerumlage	1.371	600	600	600	600	600
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände		24.000				
** bis 2021 Kita-Umlage veranlagt. Ab 2022 auf 544230						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	146.061	146.000	156.300	159.000	161.300	163.900
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	149.251	153.000	157.000	159.200	161.500	164.000
** inkl. Kita-Umlage 8,55%						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.682	323.600	313.900	318.800	323.400	328.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.808	18.930	42.330	42.130	38.730	43.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50.808	18.930	42.330	42.130	38.730	43.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.808	18.930	42.330	42.130	38.730	43.530
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.441	18.930	42.330	42.130	38.730	43.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	56.441	18.930	42.330	42.130	38.730	43.530
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)	56.441	18.930	42.330	42.130	38.730	43.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Spartenbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Spartengruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Sparte :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	177	260	260	260	260	260
475000 <i>Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</i>	6	10	10	10	10	10
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	171	250	250	250	250	250
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.440	8.800	8.035	7.700	7.285	6.855
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Liquiditätskredite</i>	245	1.200	1.550	1.700	1.850	2.000
575100 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** Zinsen für noch aufzunehmende Kredite</i>		2.800	2.520	2.450	2.400	2.350
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	2.706	2.440	2.175	1.895	1.615	1.325
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	2.466	2.260	1.690	1.555	1.320	1.080
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		100	100	100	100	100
579900 <i>Sonstige</i>	23					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.264	- 8.540	- 7.775	- 7.440	- 7.025	- 6.595
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.264	- 8.540	- 7.775	- 7.440	- 7.025	- 6.595
E21 Außerordentliches Ergebnis	471					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.792	- 8.540	- 7.775	- 7.440	- 7.025	- 6.595
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.156	- 8.540	- 7.775	- 7.440	- 7.025	- 6.595
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.156	- 8.540	- 7.775	- 7.440	- 7.025	- 6.595
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	7.432	290.000	85.300	41.500		
692530 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		290.000	85.300	41.500		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.432					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	30.010	27.965	24.720	25.965	26.035	26.610
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt ** Tilgung für noch aufzunehmende Kredite		5.800	1.720	2.560	2.600	2.650
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	30.010	22.165	23.000	23.405	23.435	23.960
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 22.578	262.035	60.580	15.535	- 26.035	- 26.610
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.395					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	37.391	106.562	107.164	53.079	52.194	44.819
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.208	368.597	167.744	68.614	26.159	18.209
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.395					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	19.603	368.597	167.744	68.614	26.159	18.209
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.166	- 36.505	- 32.495	- 33.405	- 33.060	- 33.205

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>					
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	<i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 2 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.285,90	20.000,00					25.285,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.285,90						- 5.285,90

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

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

Erläuterungen 11430-091100-11-571: vorsorglich

Leistung: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 6 Flurbereinigung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00	46.000,00	46.000,00				138.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		46.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00				- 138.000,00

Leistung: 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung							
Maßnahme: 511301 Erlebnis- u. Begegnungsstätte an der Lahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.579,48						121.579,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.743,03						278.743,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.163,55						- 157.163,55

Erläuterungen 51130-096100-511301-593: Mittel aus 2021 werden übertragen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 9 Oberflächenentwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.450,00					25.450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.450,00					- 25.450,00

Erläuterungen 54100-092002-9-593: Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Schulstraße, Neuhäuser Weg

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54104 Strassenausbau "Neuer Weg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.850,00					5.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.850,00					- 5.850,00

Erläuterungen 54100-092002-54104-131: Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

54100-233200-54104-68260000:

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

Erläuterungen 55300-091100-1-571: Anschaffung Lautsprecheranlage
55300-233100-1-68160000: Spenden

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55300 Friedhof und Bestattungswesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.720,00						12.720,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.720,00						12.720,00

Leistung: 55400 Naturschutz und Landschaftspflege							
Maßnahme: 10 Errichtung Halbschanke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819,83						819,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.761,28						2.761,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.941,45						- 1.941,45

Erläuterungen 57312-082900-11-78570000: vorsorglich

Leistung: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 4 Errichtung von Bootstegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.517,60	20.000,00					118.517,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.517,60	35.000,00					- 63.517,60

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

Leistung: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 12 Lahn-Wein-Stieg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	27.000,00					27.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.000,00					- 27.000,00

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

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

Erläuterungen 57500-012000-57501-143: Kostenbeteiligung am Bau der Hängeseilbrücke durch VG, Mittel werden bei Bedarf aus 2021 übertragen

Leistung: 57501 Bürgerweinberg							
Maßnahme: 5 Errichtung eines Bürgerweinberges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.000,00	95.000,00					31.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.431,79	114.000,00					227.431,79

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177.431,79	- 19.000,00					- 196.431,79

Erläuterungen 57501-096100-5-593: 74.439,78 übertragen aus 2021, Neuveranschlagt 114.000
57501-233100-5-143: Anteil OG Weinähr, Höhe noch unklar
57501-233100-5-144: 75% LEADER-Förderung bis 2022

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	71.119,31	171.500,00					242.619,31
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	561.239,60	261.300,00	46.000,00				868.539,60
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 490.120,29	- 89.800,00	- 46.000,00				- 625.920,29

Summe Einzahlungen Gesamt:	71.119,31	171.500,00					242.619,31
Summe Auszahlungen Gesamt:	561.239,60	261.300,00	46.000,00				868.539,60
Saldo Gesamt:	- 490.120,29	- 89.800,00	- 46.000,00				- 625.920,29

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung - Gruppier Hauptplan

09.03.2022
11:47:44

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

19 Obernhof

Leistung								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025
11430 Bauhof								
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
Summe Leistung 11430 Bauhof:			0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
57501 Bürgerweinberg								
tariflich Beschäftigte	EG 3		0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300
Summe Leistung 57501 Bürgerweinberg:			0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300
Gesamt:			0,200	0,200	0,500	0,500	0,500	0,500

Übersichten zum Haushaltsplan

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

19 Obernhof

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	41.500,00			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

19 Obernhof

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	27.841,00	- 78.597,00	- 82.444,00	- 27.114,00	- 30.659,00	- 22.709,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	30.010,00	27.965,00	23.000,00	23.405,00	23.435,00	23.960,00
3	Zwischensumme	- 2.168,00	- 106.562,00	- 105.444,00	- 50.519,00	- 54.094,00	- 46.669,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.720,00	2.560,00	2.600,00	2.650,00
5	freie Finanzspitze	- 2.168,00	- 106.562,00	- 107.164,00	- 53.079,00	- 56.694,00	- 49.319,00

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	511.451,00
Jahr 2023:	564.530,00
Jahr 2024:	616.724,00
Jahr 2025:	661.543,00

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.736.376,24	1.726.175,38	1.	Eigenkapital	729.400,73	780.590,20
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	79.888,36	77.249,36	1.1.	Kapitalrücklage	780.289,01	731.942,75
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		3.449,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 50.888,28	48.647,45
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	58.936,00	52.848,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	592.010,07	560.806,91
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.952,36	20.952,36	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.656.487,88	1.648.926,02	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	501.285,48	472.416,74
1.2.1.	Wald, Forsten	520.506,21	520.506,21	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	162.123,90	148.956,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.021,63	74.073,53	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201.482,00	185.781,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	438.781,21	429.761,21	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	137.679,58	137.679,58
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	576.640,78	532.783,78	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.111,45	30.194,03
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.919,67	13.443,41	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.370,99	11.099,09	2.7.	sonstige Sonderposten	59.613,14	58.196,14
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	36.941,99	11.930,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.247,39	67.258,79	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.930,00	11.930,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	25.011,99	
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	526.680,66	516.632,71
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	240.482,52	216.222,33
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	240.482,52	216.222,33
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	148.453,45	143.799,10	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	3.786,00	3.786,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.635,32	1.774,64
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.786,00	3.786,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	51,04	342,23
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	144.467,45	139.813,10	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	253.759,84	293.960,97
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	141.392,66	133.467,39	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.751,94	4.332,54
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.074,79	5.832,60	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	482,04	14,66
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		513,11				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	200,00	200,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	200,00	200,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	685,80					
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	685,80					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.885.515,49	1.869.974,48		Summe Passiv	1.885.515,49	1.869.974,48