

ORTSGEMEINDE OBERNHOF



**Haushaltssatzung  
mit  
Haushaltplan  
für das Haushaltsjahr 2024**

## Inhaltsverzeichnis

		<b>Seite</b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	21
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	22
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	78
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	80
6.2	Produktplan mit Konten	83
7	Investitionsübersicht	89
8	Stellenplan	93
9	Übersichten zum Haushaltsplan	95
9.1	Freie Finanzspitze	96
9.2	Entwicklung der Jahresergebnisse	97
9.3	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	98
9.4	Entwicklung des Eigenkapitals	99
9.5	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	100
9.6	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten	101
9.7	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	102
9.8	Bilanz	103

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Obernhof

## für das Haushaltsjahr 2024

### vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2023, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf		591.690 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		570.989 Euro
<b>Jahresergebnis</b>		<b>20.701 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf		561.680 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf		512.254 Euro
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>49.426 Euro</b>
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf		0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf		0 Euro
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0 Euro</b>
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		5.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		5.000 Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500 Euro</b>
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		49.926 Euro
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>- 49.926 Euro</b>
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		567.180 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		567.180 Euro
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>		<b>0 Euro</b>

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

#### Grundsteuer

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

<u>Gewerbsteuer</u>	380 v.H.
---------------------	----------

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

- für den ersten Hund 60,00 EUR
- für den zweiten Hund 90,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 120,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund 600,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund 900,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.100,00 EUR

### § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt:

#### **Tourismusbeitrag**

Der Hebesatz für den Tourismusbeitrag wird festgesetzt auf 10,00 v. H.

### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	737.954 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	770.315 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	791.016 Euro

## **§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf  
**608.817 Euro**

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## **§ 9 Altersteilzeit**

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

56379 Obernhof, den

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 2024

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

1. Haushaltsjahr
  - 1.1. Rahmenbedingungen
  - 1.2. Ergebnishaushalt
  - 1.3. Finanzhaushalt
  - 1.4. Teilhaushalte
2. Entwicklung der Investitionen
3. Entwicklung der Kredite
  - 3.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
4. Stellenplan
5. Ausblick
6. Statistische Daten

# 1. Haushaltsjahr

## 1.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2024

### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden - In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushälterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

## **Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht**

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

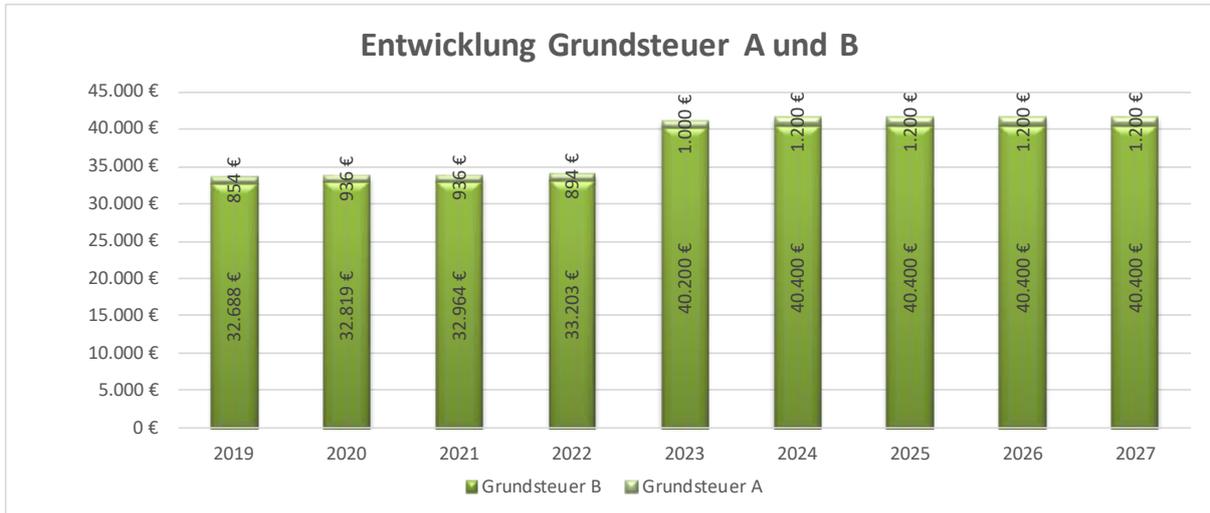
## **Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage 1 beigefügt.

*Quelle: Haushaltsrundschriften 2024 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 04.12.2023*

**Entwicklung der Grundsteuer A und B**

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2023	2024	2024
Grundsteuer A	356 v.H.	356 v.H	wie Vorjahr
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H	wie Vorjahr



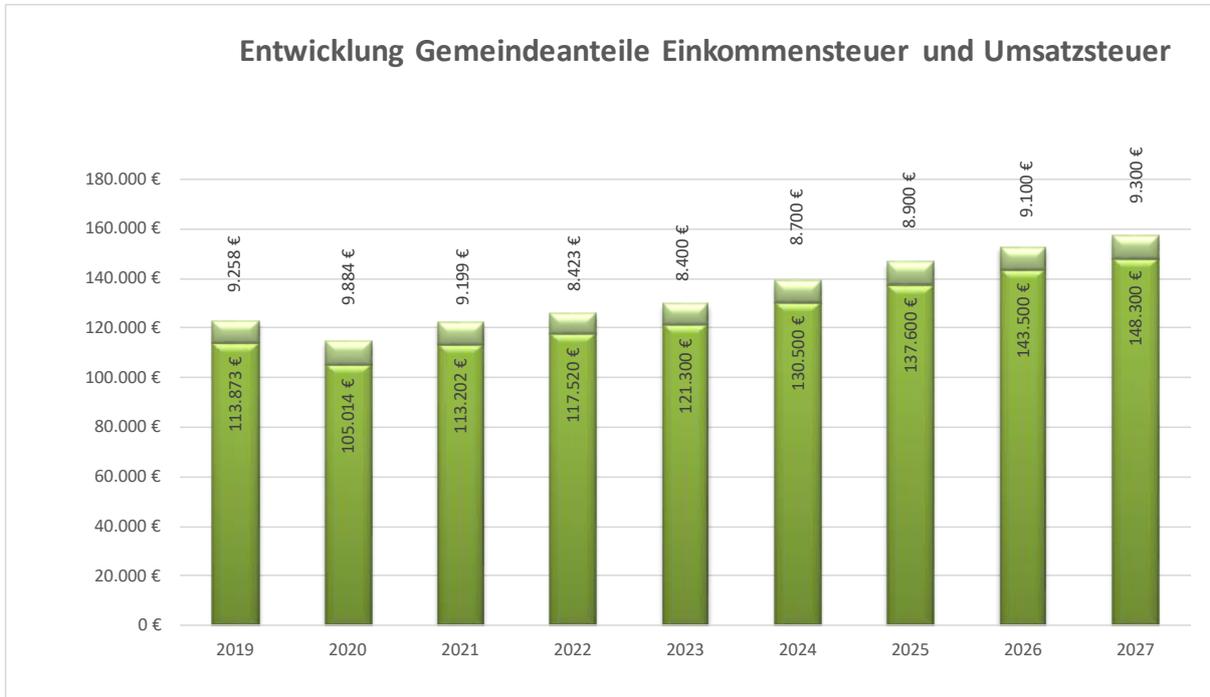
**Entwicklung der Gewerbesteuer**

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.



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

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



**Entwicklung des Familienleistungsausgleichs**

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



**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2024, 1.122,65 EUR/ Einwohner (1.477,17 EUR Landesdurchschnitt x 76%).

Durch die Änderung des Kommunalen Finanzausgleichs werden den Gemeinden nur noch 90% (früher 100%) als Ausgleich zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl pro Einwohner gewährt.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2022	2023	2024
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.189,31	1.807,01	1.477,17
Schwellenwert in %	78,50	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	966,61	1.373,33	1.122,65

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Obernhof liefern folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2021	371	173.914,00	468,77
2022	376	172.066,00	457,62
2023	392	187.041,00	477,15
2024	390	217.417,00	557,48

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



**Gewerbsteuerumlage**

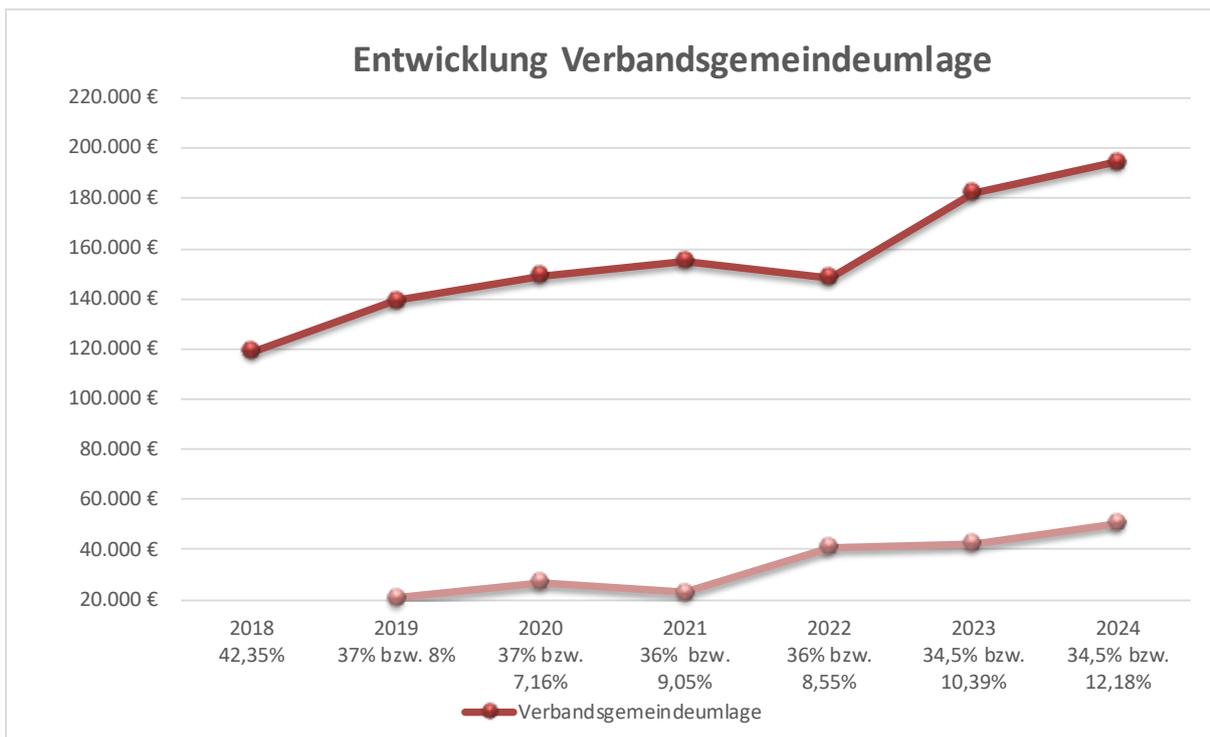
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen.



**Verbandsgemeindeumlage**

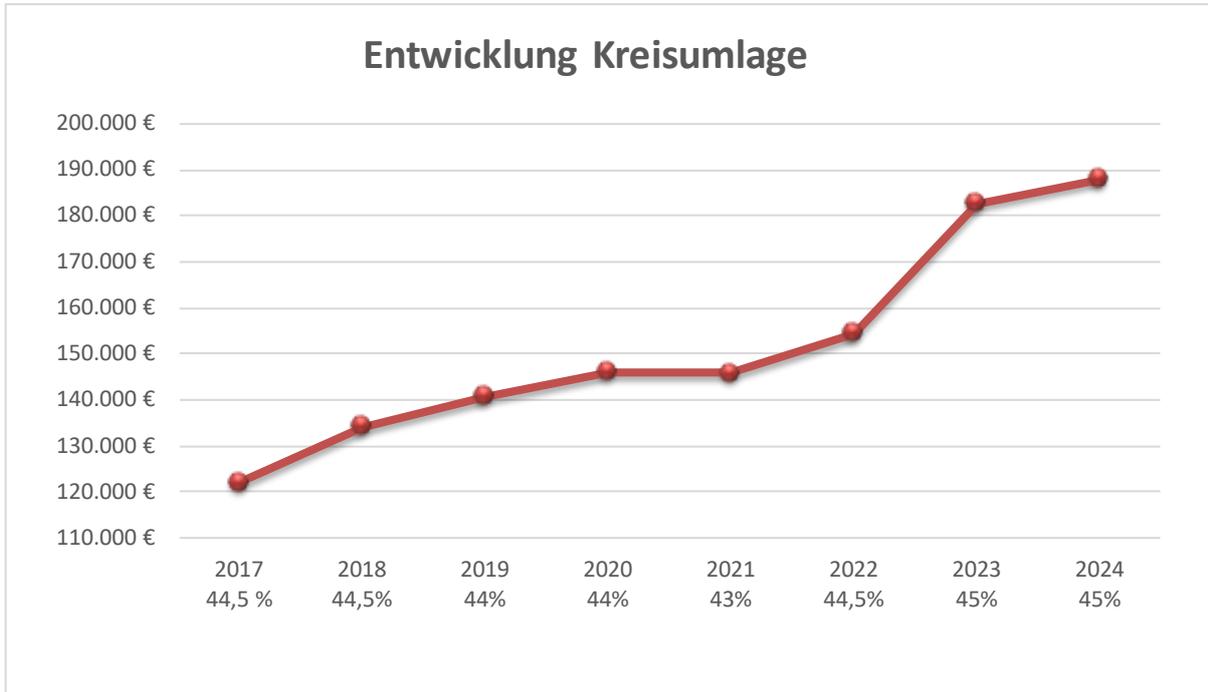
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend bei **34,5 %**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer **"Sonderumlage Kindergarten"** in Höhe von **12,18 v.H. festgesetzt**.

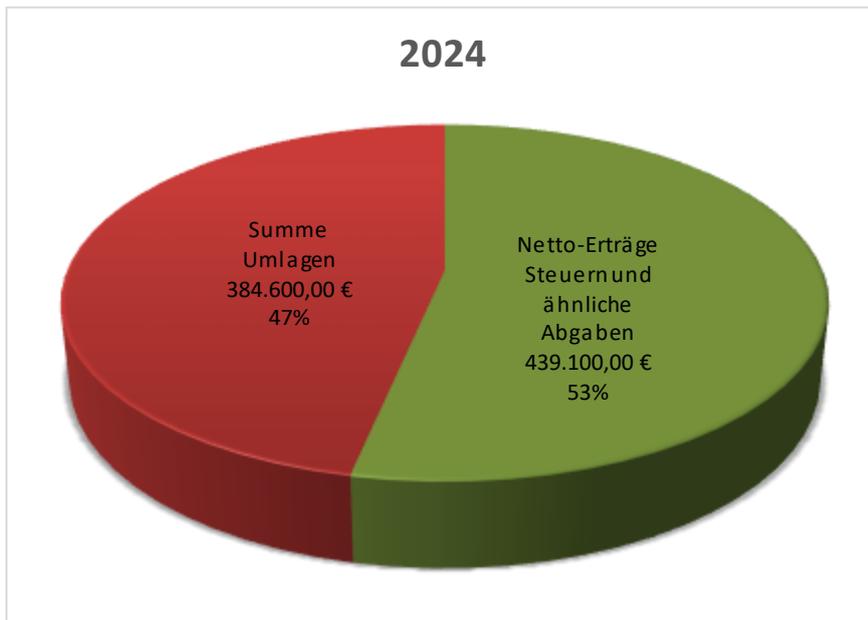


**Kreisumlage**

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 ist zum Vorjahr gleichbleibend bei 45%.

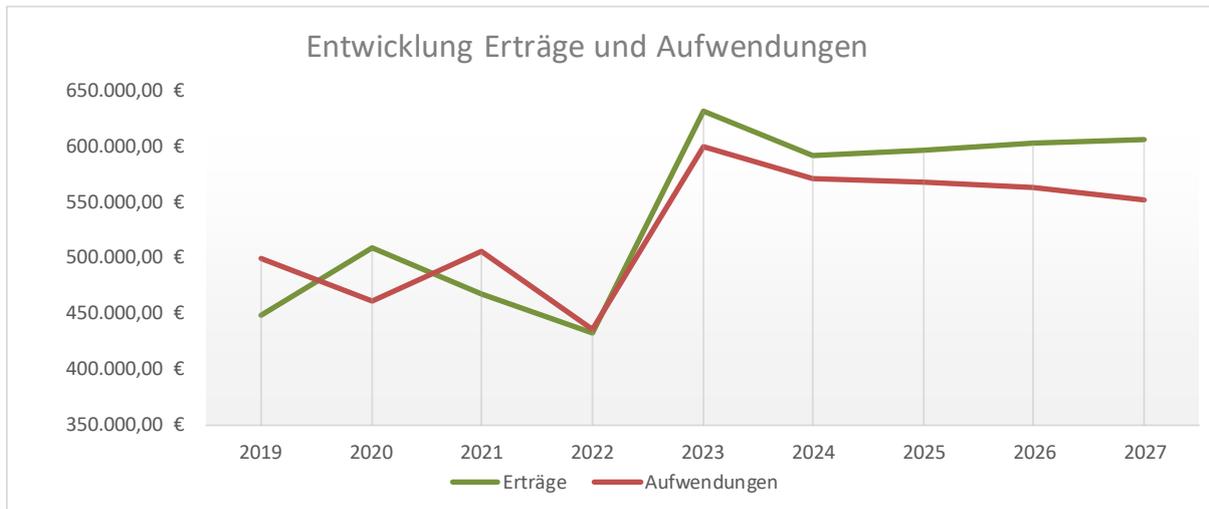


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 54.500,00 EUR, was einem Anteil von 12,41 % entspricht.



## 1.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2024 als auch in den Folgejahren aus, um die Aufwendungen zu decken. Nach derzeitigen Planungen ist damit zu rechnen, dass mehr Erträge erzielt werden und so weiterhin die Aufwendungen gedeckt werden können.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	431.741	632.525	591.630	597.320	603.255	606.345
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	431.435	592.294	562.124	560.249	557.494	546.339
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>306</b>	<b>40.231</b>	<b>29.506</b>	<b>37.071</b>	<b>45.761</b>	<b>60.006</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	827	310	60	60	60	60
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	5.098	8.180	8.865	7.950	6.960	6.035
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>E20</b>	<b>-3.966</b>	<b>32.361</b>	<b>20.701</b>	<b>29.181</b>	<b>38.861</b>	<b>54.031</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>E21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>-3.966</b>	<b>32.361</b>	<b>20.701</b>	<b>29.181</b>	<b>38.861</b>	<b>54.031</b>

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das folgende Haushaltsjahr 2024 erfüllt werden.

## Wesentliche Abweichungen

### Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2023 wieder mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 35.5000 EUR gerechnet. Das ist neue Berechnung der Einkommenssteueranteilen zurückzuführen..

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ ist mit einem Minderertrag von ca. 40.000 EUR zu rechnen, welcher auf die neue Berechnung der Schlüsselzuweisungen A und B zurückzuführen ist. Weitere Zuwendungen sind in 2024 nicht zu erwarten.

### Aufwendungen

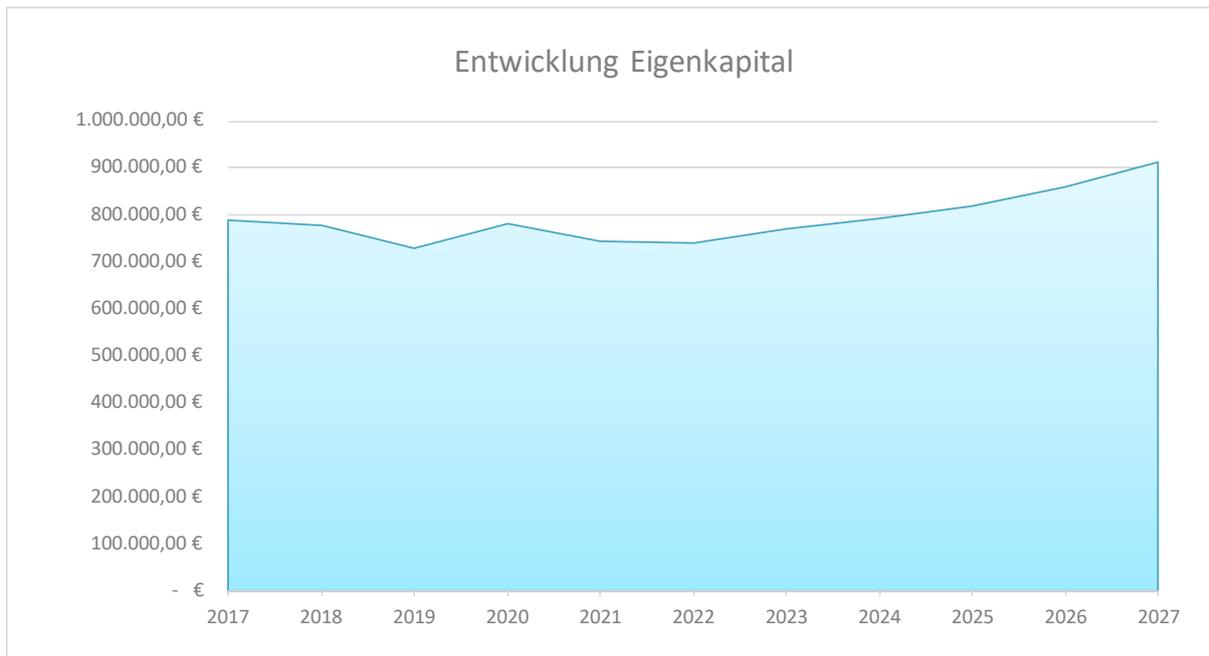
Die Personalaufwendungen fallen, wie in 2024 grundsätzlich geringer aus als in den Vorjahren. Diese Veränderung von den Vorjahren beläuft sich noch auf die Anstellung der Wingertschützen. Wir können jedoch einen kleinen Mehraufwand verzeichnen, da die Personalkosten etwas ansteigen werden.

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 83.120 EUR rund 50.000 EUR niedriger aus als im Vorjahr. Die Unterhaltungsmaßnahmen im letzten Jahr konnten weitestgehend abgeschlossen werden. Die benötigten Mittel waren dafür in 2023 vorhanden.

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

## Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Auf Grund des voraussichtlich positiven Jahresergebnisses in 2022 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals positiver dar, als in den Vorjahren. (siehe Schaubild).



## 1.3. Finanzhaushalt

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

## Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-6.889	40.301	49.426	57.461	64.711	72.841
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-99.185	-39.000	500	5.500	5.500	5.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-106.074	1.301	49.926	62.961	70.211	78.341
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	113.222	1.255	-42.955	-43.970	-39.870	-35.540
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-2.134	-2.556	-6.971	-18.991	-30.431	-38.301
Saldo Finanzierungstätigkeit		108.610	-1.301	-49.926	-62.961	-70.211	-73.841
Ergebnisvortrag Pos. 26		-6.889	40.301	49.426	57.461	64.711	72.841

## Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 49.426 EUR aus.

## 2. Entwicklung der Investitionen

### Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2024 beträgt: 5.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 4.500 EUR): 5.500 EUR

**Saldo 500 EUR**

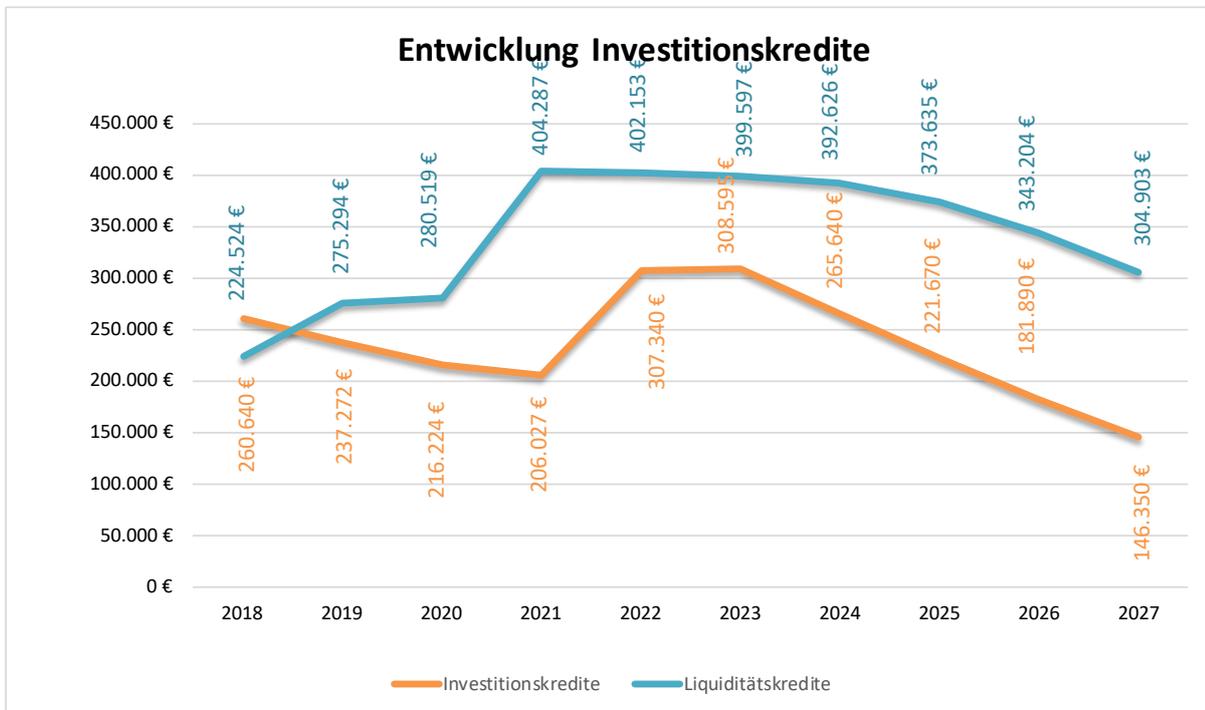
Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Obernhof ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

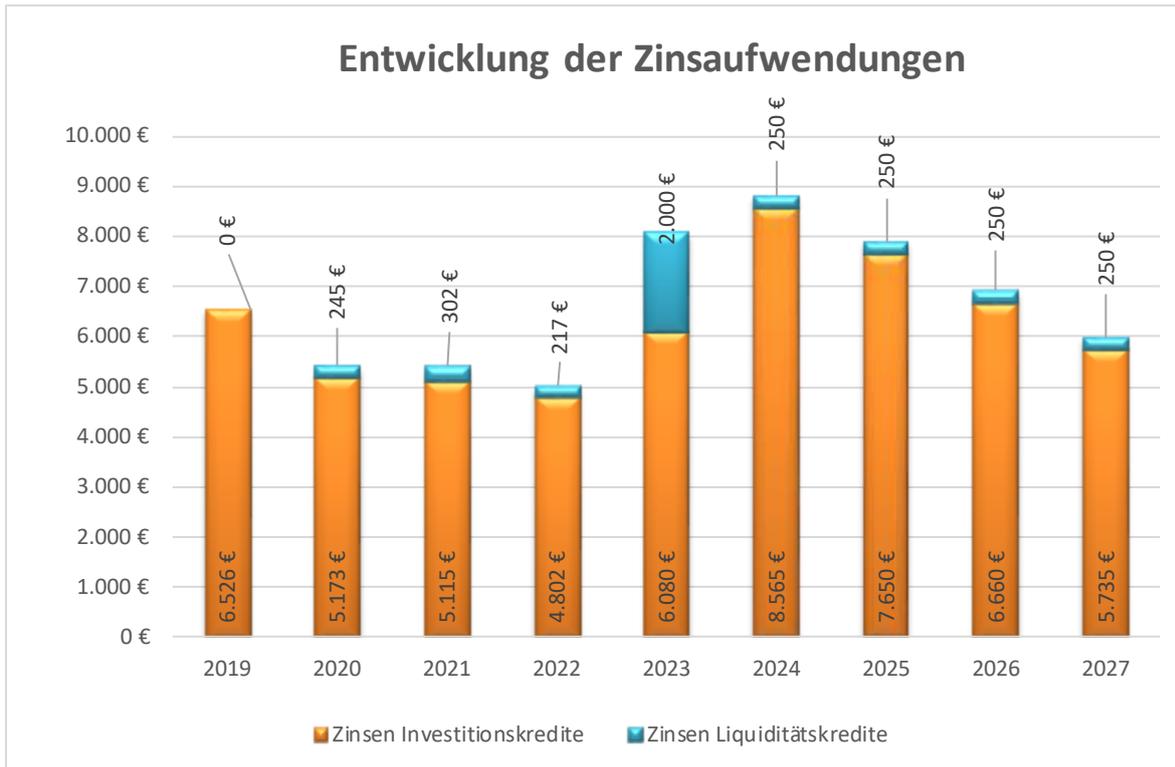
### 3. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	308.595	265.640
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	399.597	392.626
4	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>708.192</b>	<b>658.266</b>

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



Durch die Inanspruchnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten wird es auch zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde aufgrund der aktuellen Situation ein starker Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



### 3.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	142.094	39.000	0	0	0	0
Tilgung	28.872	37.745	42.955	43.970	39.780	35.540
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	170.966	76.745	-42.955	-43.970	-39.780	-35.540
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	5.098	8.180	8.865	7.950	6.960	6.035

### 3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 402.153,17 EUR auf.

Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2027 zeigt, dass der Finanzhaushalt ab 2024 ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ab 2024 abehmen werden.

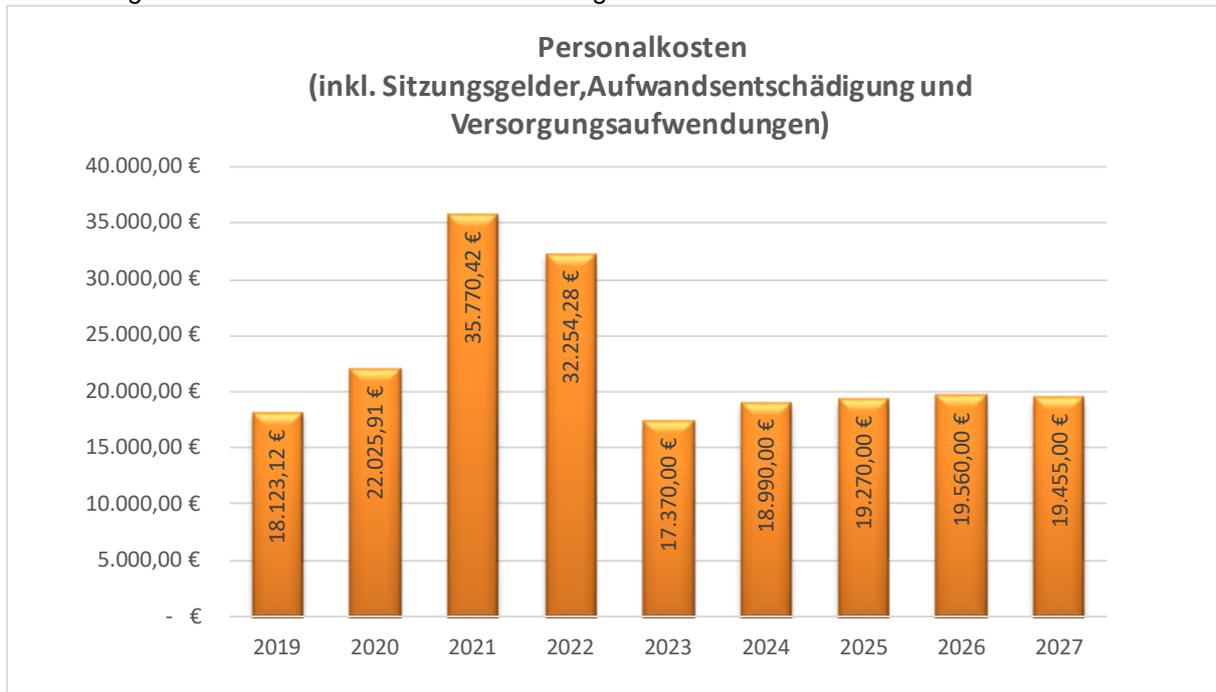
## 4. Stellenplan

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

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

In den Jahren 2021 und 2022 wurden zwei Wingertschützen durch die Ortsgemeinde Obernhof beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis wurde zum 31.12.2022 aufgehoben und die Tätigkeiten werden zukünftig durch den Verein abgerechnet.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



## 5. Ausblick

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

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Obernhof ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2026 leicht ansteigend.

Trotz der Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen wird der geforderten Haushaltsausgleich möglich.

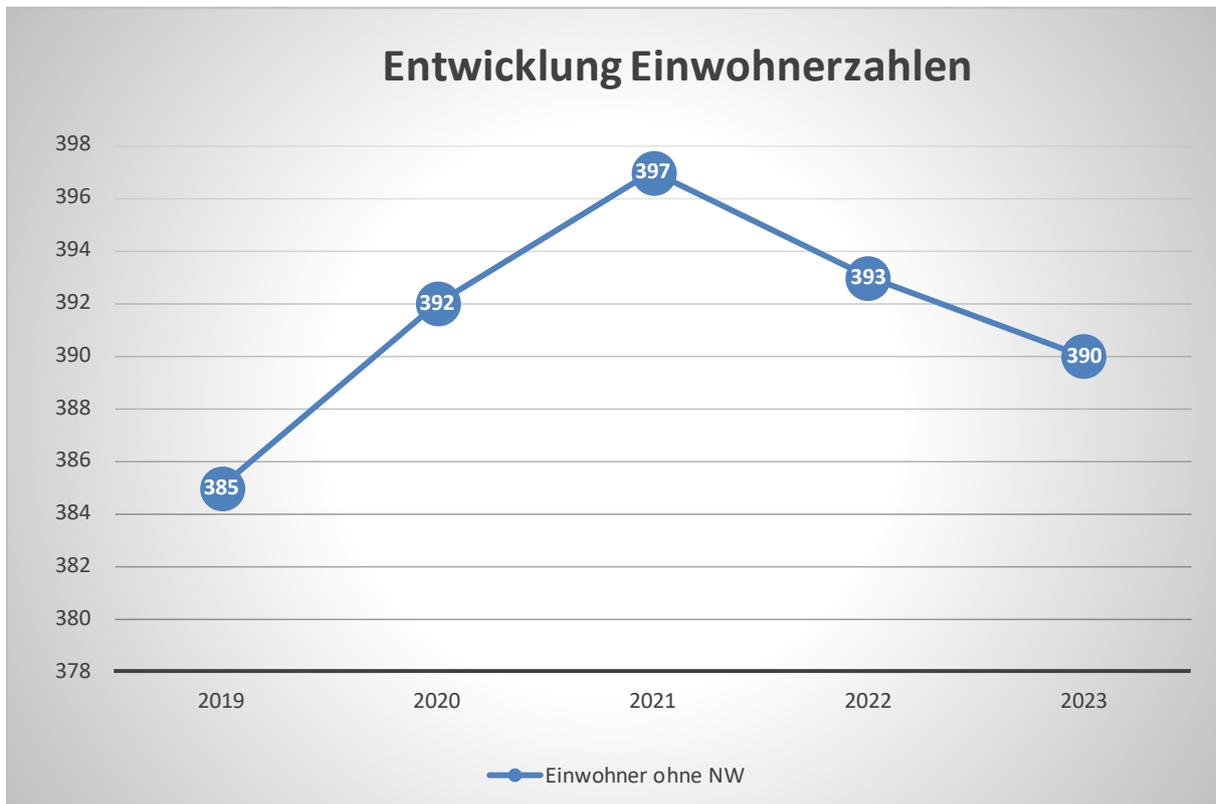
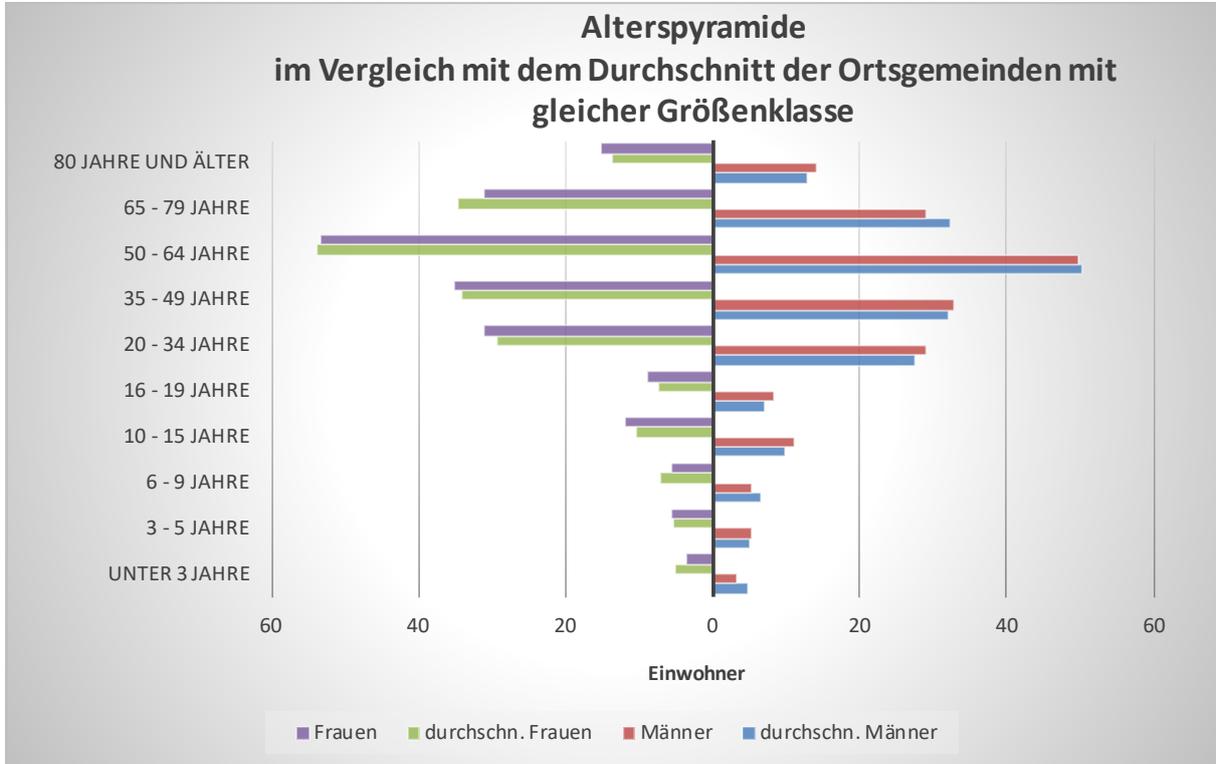
Trotz der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bei der Mängelbeseitigung an Straßen und Brücken und der unabdingbaren Baumkontrolle, gelingt es der Ortsgemeinde Obernhof die geplanten Jahresfehlbeträge im Vergleich zu den Vorjahren zu verbessern bzw. sogar zu streichen..

Damit diese positiv geplante Entwicklung auch weiterhin so bleibt, ist das zukünftige Investitionsverhalten der Ortsgemeinde und dessen Finanzierung entscheidend. Wie die Kommunalaufsicht in ihren Genehmigungsschreiben zu den Haushalten schreibt, ist es wichtig vor Auftragsvergabe nochmal die Unabweisbarkeit und Notwendigkeit jeder einzelnen Maßnahme sowohl vom Grunde als auch der Höhe nach zu überprüfen. Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeersparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Dies gilt es in Zukunft umso mehr, da von Seiten der Kreisverwaltung bereits angekündigt wurde unausgeglichene Haushalte nicht zu genehmigen.

In der Investitionsübersicht sind lediglich Investitionen für eine Industriespülmaschine in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt. Die Spülmaschine soll im Dorfgemeinschaftshaus eingebaut werden, damit hiermit wieder mehr Einnahmen generiert werden können. Aktuell befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus lediglich eine Spüle, daher ist die Ortsgemeinde im Vergleich zu anderen Nachbargemeinden schlecht ausgestattet. Die Gemeinde ist gehalten, Einnahmen zu generieren. Dieser Schritt könnte dazu führen.

Für den Haushaltsplan 2024 wurden die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst, so dass eine realistische Planung erfolgte.

## 6. 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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>188.688,98</b>	<b>196.600,00</b>	<b>232.100,00</b>	<b>240.200,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>251.800,00</b>
	401100   Grundsteuer A	893,81	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	401200   Grundsteuer B	33.203,08	40.200,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.590,94	9.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.519,98	121.300,00	130.500,00	137.600,00	143.500,00	148.300,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.423,31	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
	403300   Hundesteuer	2.054,14	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	12.003,72	14.200,00	13.700,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>185.324,23</b>	<b>279.470,00</b>	<b>239.095,00</b>	<b>238.320,00</b>	<b>238.320,00</b>	<b>236.530,00</b>
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	178.848,00	219.000,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2		8.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		13.000,00				
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.064,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414480   vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	83,70	4.075,00				
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	630,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00
	414900   von Sonstigen	1.698,53		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		13.395,00	12.995,00	12.220,00	12.220,00	7.730,00
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>						
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.685,09</b>	<b>30.655,00</b>	<b>26.635,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.235,00</b>	<b>26.215,00</b>
	431900   Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	474,66	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	896,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen						
	436100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	436900   Sonstige	314,33	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		15.560,00	15.555,00	15.550,00	15.210,00	15.210,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.475,00	1.460,00	1.430,00	1.405,00	1.385,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.411,36</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen	17.695,53	47.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441200   Mieten und Pachten	25.715,83	27.600,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	441201   Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.406,64</b>	<b>14.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.500,00</b>
	442400   vom öffentlichen Bereich - von der EU		10.600,00				
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund				400,00		
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land					400,00	
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	2.000,00	2.000,00			
	442440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	440,00					
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	766,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>11.224,32</b>	<b>33.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
	461100   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		21.000,00				
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.			100,00	100,00	100,00	100,00
	462500   Konzessionsabgaben	10.932,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	462900   Sonstige						
	463000   Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	292,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.740,62</b>	<b>632.525,00</b>	<b>591.630,00</b>	<b>597.320,00</b>	<b>603.255,00</b>	<b>606.345,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.254,28</b>	<b>17.370,00</b>	<b>18.990,00</b>	<b>19.270,00</b>	<b>19.560,00</b>	<b>19.455,00</b>
	501100   Aufwandsentschädigungen	7.424,00	7.230,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.100,00
	501200   Beigeordnete	280,94	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	15.139,13	5.300,00	5.550,00	5.745,00	5.945,00	6.150,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	266,41	150,00	150,00	155,00	160,00	165,00
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	763,71	450,00	500,00	515,00	535,00	555,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.356,09	1.500,00	1.650,00	1.710,00	1.770,00	1.830,00
	504900   Sonstige	1.035,59	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	205,24					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	393,17	240,00	240,00	245,00	250,00	255,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	517002   Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.390,00					
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.278,04</b>	<b>133.180,00</b>	<b>83.120,00</b>	<b>81.720,00</b>	<b>80.970,00</b>	<b>80.970,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
522001	Stromkosten	9.537,81	13.850,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	10.920,36	3.930,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.216,84	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
522004	Heizung	8.402,80	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522005	Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 43,14					
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.700,62	15.450,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.765,68	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10,95	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.793,75	4.075,00				
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.458,47	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.050,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	719,07	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.493,88	3.750,00	2.180,00	780,00	780,00	780,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.245,94	1.150,00	550,00	550,00	550,00	550,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		12.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.438,40	2.850,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.881,75	7.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
525900	an Sonstige		75,00				
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.779,67	1.020,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.904,74	29.150,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>58.820,00</b>	<b>58.185,00</b>	<b>56.930,00</b>	<b>54.135,00</b>	<b>42.585,00</b>
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.260,00	2.060,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.240,00	1.030,00	965,00	965,00	965,00
534900	mit sonstigen Gebäuden		8.955,00	8.945,00	8.945,00	8.550,00	8.550,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.925,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
535300	Stromversorgungsanlagen		7.665,00	7.665,00	7.665,00	7.025,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		32.260,00	32.240,00	32.230,00	30.470,00	25.985,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	538100   Fahrzeuge		285,00	185,00			
	538200   Maschinen und technische Anlagen		1.480,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung		530,00	455,00	455,00	455,00	415,00
	539900   Sonstige Abschreibungen		195,00	190,00	190,00	190,00	190,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>305.202,90</b>	<b>368.135,00</b>	<b>386.130,00</b>	<b>386.630,00</b>	<b>387.130,00</b>
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		167,40	2.000,00	500,00	500,00	500,00
	541900   an Sonstige		33,00	135,00	210,00	210,00	210,00
	543100   Gewerbesteuerumlage		1.680,82	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise		154.403,00	182.700,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		148.568,68	182.300,00	194.500,00	195.000,00	196.000,00
	544900   Sonstige		350,00	400,00	420,00	420,00	420,00
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>13.699,53</b>	<b>14.789,00</b>	<b>16.199,00</b>	<b>16.199,00</b>	<b>16.199,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			30,00			
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.081,48	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			200,00	100,00	100,00	100,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.472,90	2.192,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00
	563100   Büromaterial			100,00	50,00	50,00	50,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften		14,44	65,00	65,00	65,00	65,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		280,29	300,00	300,00	300,00	300,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit			1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563900   Sonstiges			50,00	350,00	350,00	350,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		512,96	382,00	557,00	557,00	557,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		606,75	800,00	820,00	820,00	820,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		376,58	380,00	400,00	400,00	400,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		206,32	225,00	270,00	270,00	270,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		371,79	380,00	380,00	380,00	380,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.615,93	3.905,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
	565512   Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen		83,43	100,00	100,00	100,00	100,00
	567100   Gewerbesteuer		292,00	300,00	300,00	300,00	300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	567200   Körperschaftsteuer	350,26		350,00	350,00	350,00	350,00
	568100   Grundsteuer	86,40	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	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	45,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.434,75</b>	<b>592.294,00</b>	<b>562.124,00</b>	<b>560.249,00</b>	<b>557.494,00</b>	<b>546.339,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305,87</b>	<b>40.231,00</b>	<b>29.506,00</b>	<b>37.071,00</b>	<b>45.761,00</b>	<b>60.006,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>826,81</b>	<b>310,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	821,81	250,00				
	475000   Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.098,23</b>	<b>8.180,00</b>	<b>8.865,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>6.035,00</b>
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	216,83	2.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.111,04	3.520,00	3.050,00	2.590,00	2.120,00	1.640,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.691,36	1.560,00	5.215,00	4.760,00	4.240,00	3.795,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	79,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 4.271,42</b>	<b>- 7.870,00</b>	<b>- 8.805,00</b>	<b>- 7.890,00</b>	<b>- 6.900,00</b>	<b>- 5.975,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.965,55</b>	<b>32.361,00</b>	<b>20.701,00</b>	<b>29.181,00</b>	<b>38.861,00</b>	<b>54.031,00</b>
<b>E21a</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>E21b</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.965,55</b>	<b>32.361,00</b>	<b>20.701,00</b>	<b>29.181,00</b>	<b>38.861,00</b>	<b>54.031,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>193.285,28</b>	<b>196.600,00</b>	<b>232.100,00</b>	<b>240.200,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>251.800,00</b>
	601100   Grundsteuer A	939,37	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	601200   Grundsteuer B	33.082,78	40.200,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	17.528,54	9.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	118.770,64	121.300,00	130.500,00	137.600,00	143.500,00	148.300,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.437,84	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
	603300   Hundesteuer	1.953,78	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	12.572,33	14.200,00	13.700,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>185.943,30</b>	<b>267.575,00</b>	<b>227.600,00</b>	<b>227.600,00</b>	<b>227.600,00</b>	<b>230.300,00</b>
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	178.848,00	219.000,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
	611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2		8.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	613200   vom Land						
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		13.000,00				
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.064,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	614440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	614480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		4.075,00				
	614590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.332,77	4.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.500,00
	614900   von Sonstigen	1.698,53		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>F3</b>	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>F4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.400,82</b>	<b>13.620,00</b>	<b>9.620,00</b>	<b>9.620,00</b>	<b>9.620,00</b>	<b>9.620,00</b>
	631900   Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	371,11	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	1.186,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	632600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen						
	636100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	529,28	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	636500   Jagdpacht						
	636900   Sonstige	314,33	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<b>F5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.522,03</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	15.448,68	47.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	641200   Mieten und Pachten	26.073,35	27.600,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	641201   Mieten und Pachten -Mobilfunkanlage		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.580,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
	642400   vom öffentlichen Bereich - von der EU		10.600,00				
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund				400,00		
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land					400,00	
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	2.000,00	2.000,00			
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.380,00					
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>8.383,60</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.			100,00	100,00	100,00	100,00
	662500   Konzessionsabgaben	8.058,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	662900   Sonstige	325,00					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.115,03</b>	<b>581.095,00</b>	<b>561.620,00</b>	<b>568.120,00</b>	<b>574.420,00</b>	<b>582.020,00</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>28.005,73</b>	<b>16.820,00</b>	<b>18.440,00</b>	<b>18.720,00</b>	<b>19.010,00</b>	<b>18.905,00</b>
	701100   Aufwandsentschädigungen	7.424,00	7.230,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.100,00
	701200   Beigeordnete	280,94	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	14.029,10	5.300,00	5.550,00	5.745,00	5.945,00	6.150,00
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150,00	150,00	155,00	160,00	165,00
	703200   Arbeitnehmer	697,74	450,00	500,00	515,00	535,00	555,00
	704200   Arbeitnehmer	3.967,48	1.500,00	1.650,00	1.710,00	1.770,00	1.830,00
	704900   Sonstige	1.035,59	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige	205,24					
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer	365,64	240,00	240,00	245,00	250,00	255,00
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>84.417,61</b>	<b>133.180,00</b>	<b>83.120,00</b>	<b>81.720,00</b>	<b>80.970,00</b>	<b>80.970,00</b>
	722001   Stromkosten	14.582,41	13.850,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
	722002   Wasser,Abwasser, Oberfläche	14.010,72	3.930,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
	722003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.216,84	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	722004   Heizung	8.557,11	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	722005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 132,07					
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	14.823,00	15.450,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.765,68	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10,95	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	723310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.793,75	4.075,00				
	723410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.880,15	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	475,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	543,10	100,00				
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	719,07	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.540,85	3.750,00	2.180,00	780,00	780,00	780,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel						
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	378,94	1.150,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.258,40	2.850,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.936,95	7.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	725480   an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		12.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	725900   an Sonstige		75,00				
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	733,63	1.020,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.322,39	29.150,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
F11	nicht besetzt						
<b>F12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>309.162,94</b>	<b>368.135,00</b>	<b>385.630,00</b>	<b>386.130,00</b>	<b>386.630,00</b>	<b>387.130,00</b>
	741430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	741900   Sonstige	33,00	135,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	1.015,79	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	154.403,00	182.700,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	153.332,70	182.300,00	194.500,00	195.000,00	195.500,00	196.000,00
	744900   Sonstige	378,45	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
<b>F13</b>	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>13.892,61</b>	<b>14.789,00</b>	<b>16.199,00</b>	<b>16.199,00</b>	<b>16.199,00</b>	<b>16.199,00</b>
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		30,00				
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.081,48	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	762500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen						
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500,05	2.192,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00
	763100   Büromaterial		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften	14,44	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	763400   Telefon, Datenübertragungskosten						
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	288,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763600   Öffentlichkeitsarbeit		1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	763900   Sonstige		50,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	512,96	382,00	557,00	557,00	557,00	557,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	606,75	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	376,58	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	206,32	225,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	371,79	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.615,93	3.905,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
	765512   Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	- 686,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	767100   Gewerbesteuer		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	767200   Körperschaftsteuer	350,26		350,00	350,00	350,00	350,00
	768100   Grundsteuer	86,40	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	293,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769200   Verfügungsmittel	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769300   Repräsentationen	264,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.478,89</b>	<b>532.924,00</b>	<b>503.389,00</b>	<b>502.769,00</b>	<b>502.809,00</b>	<b>503.204,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.363,86</b>	<b>48.171,00</b>	<b>58.231,00</b>	<b>65.351,00</b>	<b>71.611,00</b>	<b>78.816,00</b>
<b>F17</b>	<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>826,81</b>	<b>310,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
	672000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	821,81	250,00				
	675000   Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F18</b>	<b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>5.352,10</b>	<b>8.180,00</b>	<b>8.865,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>6.035,00</b>
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	216,83	2.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	775100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	430,69	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.934,22	3.520,00	3.050,00	2.590,00	2.120,00	1.640,00
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.691,36	1.560,00	5.215,00	4.760,00	4.240,00	3.795,00
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	79,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	779900   Sonstige						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 4.525,29</b>	<b>- 7.870,00</b>	<b>- 8.805,00</b>	<b>- 7.890,00</b>	<b>- 6.900,00</b>	<b>- 5.975,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.889,15</b>	<b>40.301,00</b>	<b>49.426,00</b>	<b>57.461,00</b>	<b>64.711,00</b>	<b>72.841,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.889,15</b>	<b>40.301,00</b>	<b>49.426,00</b>	<b>57.461,00</b>	<b>64.711,00</b>	<b>72.841,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>217.480,78</b>	<b>134.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	681400   vom öffentlichen Bereich - von der EU	37.555,48	70.000,00				
	681410   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	110.482,70	45.000,00				
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.500,00				
	681600   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	69.442,60		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.505,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	682700   Grabnutzungsentgelte	1.505,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>366,00</b>					
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	366,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.351,78</b>	<b>139.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.832,00</b>	<b>27.000,00</b>				
	781310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.832,00					
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.000,00				
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>312.704,94</b>	<b>151.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	312.598,70	106.000,00				
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			5.000,00			
	785910   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	106,24	45.000,00				
<b>F30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>						
<b>F31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.536,94</b>	<b>178.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 99.185,16</b>	<b>- 39.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 106.074,31</b>	<b>1.301,00</b>	<b>49.926,00</b>	<b>62.961,00</b>	<b>70.211,00</b>	<b>73.841,00</b>
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>142.094,04</b>	<b>39.000,00</b>				
	692530   Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr		39.000,00				
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	142.094,04					
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>28.871,79</b>	<b>37.745,00</b>	<b>42.955,00</b>	<b>43.970,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>35.540,00</b>
	792500   Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		800,00				
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	28.871,79	36.945,00	42.955,00	43.970,00	39.780,00	35.540,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>113.222,25</b>	<b>1.255,00</b>	<b>- 42.955,00</b>	<b>- 43.970,00</b>	<b>- 39.780,00</b>	<b>- 35.540,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	36.959,07					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	39.437,17					
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 2.478,10</b>					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	2.133,66 2.133,66	2.556,00 2.556,00	6.971,00 6.971,00	18.991,00 18.991,00	30.431,00 30.431,00	38.301,00 38.301,00
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 2.133,66</b>	<b>- 2.556,00</b>	<b>- 6.971,00</b>	<b>- 18.991,00</b>	<b>- 30.431,00</b>	<b>- 38.301,00</b>
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>108.610,49</u></b>	<b><u>- 1.301,00</u></b>	<b><u>- 49.926,00</u></b>	<b><u>- 62.961,00</u></b>	<b><u>- 70.211,00</u></b>	<b><u>- 73.841,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder 699210   Kautionen 699300   Ungeklärte Zahlungseingänge 699620   Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	36.959,07 520,00 33.814,13 2.624,94					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder 799210   Kautionen 799300   Ungeklärte Zahlungseingänge 799320   Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	39.437,17 1.999,53 36.687,19 750,45					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.478,10</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>106.132,39</u></b>	<b><u>- 1.301,00</u></b>	<b><u>- 49.926,00</u></b>	<b><u>- 62.961,00</u></b>	<b><u>- 70.211,00</u></b>	<b><u>- 73.841,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 35.760,94</b>	<b>2.556,00</b>	<b>6.471,00</b>	<b>13.491,00</b>	<b>24.931,00</b>	<b>37.301,00</b>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan 800000   Entschuldung nach PEK-RP			7.509,13 7.509,13	7.509,13 7.509,13	7.509,13 7.509,13	7.509,13 7.509,13
<b>F90</b>	<b>Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>2.536,18</b>					

# ***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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.476,23	51.870,00	33.095,00	32.320,00	32.320,00	30.530,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,09	30.655,00	26.635,00	26.600,00	26.235,00	26.215,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.601,53	77.800,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,64	14.100,00	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.224,32	33.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.393,81</b>	<b>207.425,00</b>	<b>152.530,00</b>	<b>150.120,00</b>	<b>149.755,00</b>	<b>147.545,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.254,28	17.370,00	18.990,00	19.270,00	19.560,00	19.455,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.278,04	133.180,00	83.120,00	81.720,00	80.970,00	80.970,00
E11	Abschreibungen		58.820,00	58.185,00	56.930,00	54.135,00	42.585,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,40	2.535,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.616,10	14.689,00	16.099,00	16.099,00	16.099,00	16.099,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.698,82</b>	<b>226.594,00</b>	<b>177.524,00</b>	<b>175.149,00</b>	<b>171.894,00</b>	<b>160.239,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.305,01</b>	<b>- 19.169,00</b>	<b>- 24.994,00</b>	<b>- 25.029,00</b>	<b>- 22.139,00</b>	<b>- 12.694,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	821,81	250,00				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>821,81</b>	<b>250,00</b>				
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.483,20</b>	<b>- 18.919,00</b>	<b>- 24.994,00</b>	<b>- 25.029,00</b>	<b>- 22.139,00</b>	<b>- 12.694,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 62.483,20</b>	<b>- 18.919,00</b>	<b>- 24.994,00</b>	<b>- 25.029,00</b>	<b>- 22.139,00</b>	<b>- 12.694,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 66.420,24</b>	<b>- 10.979,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>3.251,00</b>	<b>3.711,00</b>	<b>6.116,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.480,78	134.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.505,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	366,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.351,78	139.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.832,00	27.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	312.704,94	151.000,00	5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.536,94	178.000,00	5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.185,16	- 39.000,00	500,00	5.500,00	5.500,00	1.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 165.605,40</u>	<u>- 49.979,00</u>	<u>4.231,00</u>	<u>8.751,00</u>	<u>9.211,00</u>	<u>7.116,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.874,49					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.874,49</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.874,49					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.748,98</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.420,24	- 10.979,00	3.731,00	3.251,00	3.711,00	6.116,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.016</b>	<b>9.820</b>	<b>10.590</b>	<b>10.590</b>	<b>10.590</b>	<b>10.590</b>
501100	Aufwandsentschädigungen ** + 12% (6% zum 01.01.23 + 6% zum 01.01.2024)	7.224	7.230	8.100	8.100	8.100	8.100
501200	Beigeordnete	281	450	450	450	450	450
504900	Sonstige ** ab 2019 Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	1.036	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
509000	Pauschalierte Lohnsteuer ** ab 2019 getrennte Veranschlagung	85	90	90	90	90	90
517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		550	550	550	550	550
517002	Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.390					
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>896</b>	<b>1.010</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		30				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fermeldegebühren	280	300	300	300	300	300
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	377	380	400	400	400	400
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	184					
569200	Verfüungsmittel	10	50	50	50	50	50
569300	Repräsentationen	45	250	250	250	250	250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.912</b>	<b>10.830</b>	<b>11.590</b>	<b>11.590</b>	<b>11.590</b>	<b>11.590</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.912</b>	<b>- 10.830</b>	<b>- 11.590</b>	<b>- 11.590</b>	<b>- 11.590</b>	<b>- 11.590</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.912</b>	<b>- 10.830</b>	<b>- 11.590</b>	<b>- 11.590</b>	<b>- 11.590</b>	<b>- 11.590</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 11.912	- 10.830	- 11.590	- 11.590	- 11.590	- 11.590
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 9.425	- 10.280	- 11.040	- 11.040	- 11.040	- 11.040
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 9.425	- 10.280	- 11.040	- 11.040	- 11.040	- 11.040
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
<b>F38</b> <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
<b>F39</b> <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 9.425	- 10.280	- 11.040	- 11.040	- 11.040	- 11.040

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2024

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	84					
414480 <u>vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen</u>	84					
<b>E4</b> <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		100	100	100	100	100
431900 <u>Sonstige</u>		100	100	100	100	100
** <u>Beglaubigungen</u>						
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	84	100	100	100	100	100
<b>E10</b> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	512	430	150	150	150	150
523700 <u>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		30				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	512	400	150	150	150	150
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>376</b>	<b>780</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
563100 Büromaterial	100	50	50	50	50	50
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	50	50	50	50
563900 Sonstiges	50	50	350	350	350	350
** Sitzungen Gemeinderat (evangelische Kirche)						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		200	220	220	220	220
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	376	380	450	450	450	450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888</b>	<b>1.210</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 804</b>	<b>- 1.110</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 804</b>	<b>- 1.110</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 804</b>	<b>- 1.110</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 917</b>	<b>- 1.110</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 917</b>	<b>- 1.110</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 917</b>	<b>- 1.110</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>	<b>- 1.170</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Liegenschaften	2024

### 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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister	
Brings, Andreas	
<b>Auftraggeber</b>	
Gemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>2.105</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.613</b>	<b>8.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
441200 Mieten und Pachten	7.613	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
** Miete Schulstraße 3 jetzt auf 57312-441200, hier nur noch Kostenerstattung Förderverein FFW, Abladestelle Zeitung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.613</b>	<b>10.605</b>	<b>13.105</b>	<b>13.105</b>	<b>13.105</b>	<b>13.105</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>- 2.508</b>	<b>3.150</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>
522001 Stromkosten		80				
** Schaukasten Wendeplatz, Festplatz						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	- 3.055	520	520	520	520	520
** Campingplatz						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	141	350	200	200	200	200
** vorsorglich für Eigenanlieferung Mülldeponie und Entsorgung Grünschnitt; Mietwohnung jetzt auf 57312-522003, Grundsteuer von 568100						
522004 Heizung	253	200	200	200	200	200
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 43					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	196	2.000	250	250	250	250
** Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Ortsgemeinde						
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>2.535</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.220	1.215	1.215	1.215	1.215
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>70</b>	<b>220</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		200	100	100	100	100
** vorsorglich						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	53		65	65	65	65
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.439</b>	<b>5.905</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.052</b>	<b>4.700</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.052</b>	<b>4.700</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>10.052</b>	<b>4.700</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>8.749</b>	<b>5.130</b>	<b>9.645</b>	<b>9.645</b>	<b>9.645</b>	<b>9.645</b>
<b>F26</b> <u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u> 685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<b>366</b>	<b>366</b>				
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>366</b>					
<b>F29</b> <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u> 785910 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> ** <i>Ankauf Freifläche für Parkplatzfläche</i>	<b>106</b>	<b>45.000</b>				
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>106</b>	<b>45.000</b>				
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>260</b>	<b>- 45.000</b>				
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>9.009</b>	<b>- 39.870</b>	<b>9.645</b>	<b>9.645</b>	<b>9.645</b>	<b>9.645</b>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
<b>F38</b> <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
<b>F39</b> <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<b>8.749</b>	<b>5.130</b>	<b>9.645</b>	<b>9.645</b>	<b>9.645</b>	<b>9.645</b>

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

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

<b>Zielgruppe</b>
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit
<b>Ziel</b>
<b>Qualitätsziele</b>
Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430**

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.541</b>	<b>5.800</b>	<b>6.100</b>	<b>6.315</b>	<b>6.530</b>	<b>6.760</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.950	4.100	4.300	4.450	4.605	4.765
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	72	100	100	105	105	110
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	302	350	350	360	375	390
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.137	1.150	1.250	1.295	1.340	1.385
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	80	100	100	105	105	110
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.431</b>	<b>950</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.458	50	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.050	600	600	600	600	600
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	911	200	400	400	400	400
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>1.960</b>	<b>1.840</b>	<b>1.655</b>	<b>1.655</b>	<b>1.615</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden		85	85	85	85	85
538100 Fahrzeuge		285	185			
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.480	1.475	1.475	1.475	1.475
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		110	95	95	95	55
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>900</b>	<b>1.112</b>	<b>1.132</b>	<b>1.132</b>	<b>1.132</b>	<b>1.132</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		12	12	12	12	12
** Versicherung Geräteschuppen						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	607	800	820	820	820	820
568200 Kraftfahrzeugsteuer	293	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.872</b>	<b>9.822</b>	<b>11.072</b>	<b>11.102</b>	<b>11.317</b>	<b>11.507</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.872</b>	<b>- 9.772</b>	<b>- 11.022</b>	<b>- 11.052</b>	<b>- 11.267</b>	<b>- 11.457</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.872</b>	<b>- 9.772</b>	<b>- 11.022</b>	<b>- 11.052</b>	<b>- 11.267</b>	<b>- 11.457</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.872</b>	<b>- 9.772</b>	<b>- 11.022</b>	<b>- 11.052</b>	<b>- 11.267</b>	<b>- 11.457</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 11.748	- 7.862	- 9.232	- 9.447	- 9.662	- 9.892
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>	- 11.748	- 7.862	- 9.232	- 9.447	- 9.662	- 9.892
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>	- 11.748	- 7.862	- 9.232	- 9.447	- 9.662	- 9.892

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

### Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	11.872,21	9.822,00	11.072,00	11.102,00	11.317,00	11.507,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	376	393	393	393	393	393

### Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	31,58	24,99	28,17	28,25	28,80	29,28
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2024

### 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	

<b>Verantwortliche(r)</b>
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus
<b>Auftraggeber</b>
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)
<b>Zielgruppe</b>
Einwohner / Wahlberechtigte

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>200</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundestagswahlen 2021				400		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landtagswahlen 2021					400	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
501100 Aufwandsentschädigungen ** Erfrischungsgelder	200		400	400	400	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			- 400			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			- 400			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			- 400			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			- 400			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			- 400			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>			- 400			

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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Spartenbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Spartengruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Sparte :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger / Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.699</b>	<b>330</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
414900 von Sonstigen	1.699					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		330	325	325	325	325
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.699</b>	<b>330</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.582</b>	<b>1.400</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
522001 Stromkosten	476	300	500	500	500	500
** Stromkosten für den Dorfautomaten						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.106	1.000	500	500	500	500
** u. a. Familientag, Volkstrauertag, Seniorenfeier...						
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>375</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		240	235	235	235	235
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		135	130	130	130	130
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
541900 an Sonstige	33	35	110	110	110	110
** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe, Sozialstation						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>254</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	221	225	225	225	225	225
** Pacht Backhausgarten						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33					
** Stellplatz Dorfautomat						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.869</b>	<b>2.035</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 170</b>	<b>- 1.705</b>	<b>- 1.425</b>	<b>- 1.425</b>	<b>- 1.425</b>	<b>- 1.425</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 170	- 1.705	- 1.425	- 1.425	- 1.425	- 1.425
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 170	- 1.705	- 1.425	- 1.425	- 1.425	- 1.425
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	791	- 1.660	- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	791	- 1.660	- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	791	- 1.660	- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</i>	77					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe & Sozialstation jetzt unter 28100-54190	77					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	77					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 77					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 77					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 77					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 77					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 77					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 77					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

### 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

<b>Auftraggeber</b>						
Land / Gemeinderat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
<b>Zielgruppe</b>						
Kinder und Jugendliche						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		255	50		
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		255	50		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		255	50		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	200	750	750	750
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Wasserspielplatz (Begegnungsstätte)			600	600	600
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **		100	50	50	50
	523700 Spielplatzgestaltung/Verkehrssicherung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung/Ausbau Jugendcontainer	476	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		335	85	20	20
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		290	85	20	20
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		45			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100
	541900 an Sonstige		100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51	55	55	55	55
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	55	55	55	55
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527	690	990	925	925
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 527	- 435	- 940	- 925	- 925
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 527	- 435	- 940	- 925	- 925
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 527	- 435	- 940	- 925	- 925
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527	- 355	- 905	- 905	- 905
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 527	- 355	- 905	- 905	- 905
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					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 527	- 355	- 905	- 905	- 905	- 905

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Spartengruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sparte :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F29</b> <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	46.000	46.000				
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	46.000	46.000				
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	46.000	46.000				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 46.000	- 46.000				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 46.000	- 46.000				
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:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	113.900	45.000				
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	45.457	45.000				
** <i>Rest der Zuwendung und Nachbewilligung</i>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	68.443					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.900</b>	<b>45.000</b>				
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>197.134</b>	<b>38.000</b>				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Neue Veranschlagung für Toilettenhäusschen	197.134	38.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.134</b>	<b>38.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 83.234</b>	<b>7.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 83.234</b>	<b>7.000</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>						

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Stromerzeugung	2024

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.384</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
441100 Erträge aus Verkäufen	15.384	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>767</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung Eigenverbrauch	767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>292</b>					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
463000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	292					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.443</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>7.665</b>	<b>7.665</b>	<b>7.665</b>	<b>7.025</b>	
535300 Stromversorgungsanlagen		7.665	7.665	7.665	7.025	
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
544900 Sonstige	350	400	420	420	420	420
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.115</b>	<b>1.630</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	323	330	330	330	330	330
567100 Gewerbesteuer	292	300	300	300	300	300
567200 Körperschaftsteuer	350		350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.465</b>	<b>9.695</b>	<b>10.065</b>	<b>10.065</b>	<b>9.425</b>	<b>2.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.978</b>	<b>7.805</b>	<b>7.435</b>	<b>7.435</b>	<b>8.075</b>	<b>15.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.978</b>	<b>7.805</b>	<b>7.435</b>	<b>7.435</b>	<b>8.075</b>	<b>15.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.978</b>	<b>7.805</b>	<b>7.435</b>	<b>7.435</b>	<b>8.075</b>	<b>15.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.814</b>	<b>15.470</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>8.814</b>	<b>15.470</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>1.874</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.874</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.874</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.749</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>8.814</b>	<b>15.470</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
-----------------------	---	-------------------

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

### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

### Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>14.415</b>	<b>1.265</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Fördermittel Umrüstung auf LED		13.000				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.415	1.265	540	540	540
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>13.430</b>	<b>13.430</b>	<b>13.425</b>	<b>13.210</b>	<b>13.210</b>
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		13.430	13.430	13.425	13.210	13.210
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>10.932</b>	<b>33.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens ** Auflösung des Kapitalstocks zur Finanzierung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED(Zuschuss durch den Bund wurde beantragt)		21.000				
462500 Konzessionsabgaben	10.932	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.932</b>	<b>60.845</b>	<b>26.695</b>	<b>25.965</b>	<b>25.750</b>	<b>25.750</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.893</b>	<b>52.800</b>	<b>25.100</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
522001 Stromkosten ** Straßenbeleuchtung	8.292	12.000	9.800	9.800	9.800	9.800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	11.042					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Straßenausbesserung "Neuhäuser Weg", Unterhaltung Bürgersteige	3.766	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2019 auf 523120	1.794					
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED,		10.000	500	500	500	500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrs- und Hinweisschilder, Absperrposten		3.000	1.500	100	100	100
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung früher auf 522000		12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>20.635</b>	<b>20.430</b>	<b>20.430</b>	<b>19.425</b>	<b>18.890</b>	<b>18.890</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.260		2.060	1.065	1.065	1.065
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	85	85	85	85	85	85
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.095	18.095	18.095	18.085	17.550	17.550
539900 Sonstige Abschreibungen	195	190	190	190	190	190
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.893</b>	<b>73.535</b>	<b>45.630</b>	<b>43.225</b>	<b>42.690</b>	<b>42.690</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.961</b>	<b>- 12.690</b>	<b>- 18.935</b>	<b>- 17.260</b>	<b>- 16.940</b>	<b>- 16.940</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>822</b>	<b>250</b>				
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag	822	250				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>822</b>	<b>250</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.139</b>	<b>- 12.440</b>	<b>- 18.935</b>	<b>- 17.260</b>	<b>- 16.940</b>	<b>- 16.940</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.139</b>	<b>- 12.440</b>	<b>- 18.935</b>	<b>- 17.260</b>	<b>- 16.940</b>	<b>- 16.940</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.981</b>	<b>- 27.650</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 11.800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.832</b>					
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.832					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.832</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.832</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 23.813</b>	<b>- 27.650</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 11.800</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 17.981</b>	<b>- 27.650</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 11.800</b>	<b>- 11.800</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54200	Kreisstraßen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Spartengruppe :	542	Kreisstraßen
Sparte :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		125	125	125		
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		125	125	125		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		125	125	125		
<b>E11 Abschreibungen</b>		525	520	520	270	270
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		525	520	520	270	270
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		525	520	520	270	270
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		- 400	- 395	- 395	- 270	- 270
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		- 400	- 395	- 395	- 270	- 270
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		- 400	- 395	- 395	- 270	- 270
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54300	Landesstraßen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Spartengruppe :	543	Landesstraßen
Sparte :	5430	Landesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>		1.300	1.295	1.295	320	320
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.300	1.295	1.295	320	320
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		1.300	1.295	1.295	320	320
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 1.300	- 1.295	- 1.295	- 320	- 320
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 1.300	- 1.295	- 1.295	- 320	- 320
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 1.300	- 1.295	- 1.295	- 320	- 320
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54400	Bundesstraßen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Spartengruppe :	544	Bundesstraßen
Sparte :	5440	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.005</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.005</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4.060</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.060	4.055	4.055	4.055	4.055	4.055
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.060</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>	<b>- 2.055</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>						

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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Sparte :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		20				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		20				
** ab 2020 bei Produkt 11430						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		20				
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	1.312					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	888					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	67					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	251					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	88					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	97		20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	97		20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.409		20	20	20	20
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 1.409	20	- 20	- 20	- 20	- 20
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 1.409	20	- 20	- 20	- 20	- 20
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 1.409	20	- 20	- 20	- 20	- 20
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.409		- 20	- 20	- 20	- 20
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 1.409		- 20	- 20	- 20	- 20

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 1.409		- 20	- 20	- 20	- 20

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>525</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	525	520	520	520	520
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>896</b>	<b>5.975</b>	<b>5.960</b>	<b>5.930</b>	<b>5.885</b>
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	896	4.500	4.500	4.500	4.500
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.475	1.460	1.430	1.385
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896</b>	<b>6.500</b>	<b>6.480</b>	<b>6.450</b>	<b>6.405</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.789</b>	<b>3.070</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>
	522001 Stromkosten	89	170	120	120	120
	** früher auf 522000					
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	695	700	700	700	700
	** früher auf 522000					
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )		50	50	50	50
	** früher auf 522000					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.977	2.000	250	250	250
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	50	50	50
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28	50	50	50	50
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>2.250</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>1.955</b>
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		710	710	710	710
	534900 mit sonstigen Gebäuden		790	785	785	505
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		615	615	615	615
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		25	20	20	20
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		110	105	105	105
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>307</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	218	1.000	1.000	1.000	1.000
	** Grababräumungen					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5	10	10	10	10
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	84	90	90	90	90
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.096</b>	<b>6.420</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.275</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.200</b>	<b>80</b>	<b>1.925</b>	<b>1.895</b>	<b>2.130</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.200</b>	<b>80</b>	<b>1.925</b>	<b>1.895</b>	<b>2.130</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.200</b>	<b>80</b>	<b>1.925</b>	<b>1.895</b>	<b>2.130</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.904</b>	<b>330</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.505</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.505				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
682700 Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten		4.500	4.500	4.500	4.500	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.505</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1.000</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.505</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.399</b>	<b>4.830</b>	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>	<b>3.180</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 9.904</b>	<b>330</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	11.095,97	6.420,00	4.555,00	4.555,00	4.275,00	4.275,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	376	393	393	393	393	393
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	896,10	6.500,00	6.480,00	6.450,00	6.425,00	6.405,00

### Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	29,51	16,34	11,59	11,59	10,88	10,88
02 Ertrag je Einwohner	2,38	16,54	16,49	16,41	16,35	16,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>55400</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>2024</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

<b>Verantwortliche(r)</b>
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas
<b>Auftraggeber</b>
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Zielgruppe</b>
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>3.000</b>
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuwendung Fischereiverein für Leinpfadunterhaltung, zuvor auf 55120-414590	250	300	300	300	300	3.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>440</b>					
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	440					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>3.000</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.001</b>	<b>9.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. Unterhaltung Bänke, Rückschnitt Hecken, Baumkontrolle	3.001	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.001</b>	<b>9.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.311</b>	<b>- 8.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.311</b>	<b>- 8.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.311</b>	<b>- 8.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>950</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.869</b>	<b>- 8.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>950</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.869</b>	<b>- 8.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.750</b>	<b>950</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 1.869	- 8.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	950

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
 Meike, Anke

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>4.064</b>	<b>18.105</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.064	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5				
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>314</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
436900 Sonstige	314	270	270	270	270	270
** Wildschadensverhütungspauschale						
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.311</b>	<b>31.100</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
441100 Erträge aus Verkäufen	2.311	31.100	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.690</b>	<b>49.475</b>	<b>44.370</b>	<b>44.370</b>	<b>44.370</b>	<b>44.370</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.110</b>	<b>40.020</b>	<b>37.150</b>	<b>37.150</b>	<b>37.150</b>	<b>37.150</b>
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.438	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.882	7.900	9.300	9.300	9.300	9.300
** wechselweiser Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.780	1.020	800	800	800	800
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.010	28.250	24.300	24.300	24.300	24.300
** Unternehmereinsatz (Ernte und Wegeinstandsetzung)						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.151</b>	<b>3.507</b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gemeindestädtebund (Forst & Jagd)	42	42	42	42	42	42
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	14	15	15	15	15	15
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfall- und Waldbrandversicherung	49	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	2.960	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
568100 Grundsteuer	86	100	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.261</b>	<b>43.527</b>	<b>40.767</b>	<b>40.767</b>	<b>40.767</b>	<b>40.767</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.571</b>	<b>5.948</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.571</b>	<b>5.948</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.571</b>	<b>5.948</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.794</b>	<b>5.943</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.794</b>	<b>5.943</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 13.794</b>	<b>5.943</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

### 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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Meike, Anke	
<b>Auftraggeber</b>	
Jagdgenossenschaft	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.644</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.644	700	700	700	700	700	700
441201 <i>Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.644</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>E12</b> <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>167</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Wegeunterhaltung zuvor bei Produkt 62300</i>	167	2.000	500	500	500	500	500
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>31</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	31	50	50	50	50	50	50
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198</b>	<b>2.050</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.446</b>	<b>2.650</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.446</b>	<b>2.650</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.446</b>	<b>2.650</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.614</b>	<b>2.650</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.614</b>	<b>2.650</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38</b> <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39</b> <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44</b> <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>4.614</b>	<b>2.650</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		12.215	8.135	8.135	8.130	3.645
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Wegeunterhaltung	4.075					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.140	8.135	8.135	8.135	8.130	3.645
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	12.215	8.135	8.135	8.135	8.130	3.645
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		4.075				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wirtschaftswege	4.075					
<b>E11 Abschreibungen</b>		9.820	9.815	9.815	9.815	5.330
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.280	8.275	8.275	8.275	8.275	3.790
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		13.895	9.815	9.815	9.815	5.330
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.685	- 1.685
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.685	- 1.685
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		- 1.680	- 1.680	- 1.680	- 1.685	- 1.685
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F39</b> <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Spartengruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sparte :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

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

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>550</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>550</b>	<b>545</b>
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		550	545	545	550	545
<b>E4</b> <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>475</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> **	475	750	750	750	750	750
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.148</b>	<b>14.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	12.148	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
** <i>Miete und Nebenkosten Mietwohnung Schulstraße 3</i>						
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.623</b>	<b>15.300</b>	<b>18.295</b>	<b>18.295</b>	<b>18.300</b>	<b>18.295</b>
<b>E9</b> <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>117</b>	<b>1.750</b>	<b>1.900</b>	<b>1.965</b>	<b>2.040</b>	<b>2.105</b>
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		1.200	1.250	1.295	1.340	1.385
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		50	50	50	55	55
503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>		100	150	155	160	165
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>		350	400	415	430	445
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	117					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		50	50	50	55	55
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.613</b>	<b>9.750</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
522001 <i>Stromkosten</i>	516	800	700	700	700	700
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	1.628	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )</i> ** <i>früher bei 522000 (Abfallgebühren) und 568100 (Grundsteuer) DGH und Mietwohnung</i>	1.076	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
522004 <i>Heizung</i>	8.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> ** <i>DGH und Mietwohnung</i>		250	250	250	250	250
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> ** <i>Instandsetzungsarbeiten Dorfgemeinschaftshaus</i>		300	150	150	150	150
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	243	200	200	200	200	200
<b>E11</b> <b>Abschreibungen</b>		<b>6.900</b>	<b>6.890</b>	<b>6.890</b>	<b>6.775</b>	<b>6.775</b>
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		6.765	6.760	6.760	6.645	6.645
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		5	5	5	5	5
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		130	125	125	125	125
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>380</b>	<b>385</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> ** <i>DGH und Mietwohnungen</i>	358	360	450	450	450	450
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	22	25	50	50	50	50

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.110	18.785	18.490	18.555	18.515	18.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	513	- 3.485	- 195	- 260	- 215	- 285
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	513	- 3.485	- 195	- 260	- 215	- 285
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	513	- 3.485	- 195	- 260	- 215	- 285
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144	2.865	6.150	6.085	6.010	5.945
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro **Industriegeschirrspülmaschine DGH			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 144	2.865	1.150	6.085	6.010	5.945
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)	- 144	2.865	6.150	6.085	6.010	5.945

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	12.110,32	18.785,00	18.490,00	18.555,00	18.515,00	18.580,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	376	393	393	393	393	393
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	12.622,91	15.300,00	18.295,00	18.295,00	18.300,00	18.295,00

### Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	32,21	47,80	47,05	47,21	47,11	47,28
02 Ertrag je Einwohner	33,57	38,93	46,55	46,55	46,56	46,55

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57500	Tourismusförderung	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>380</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	380					
414900 von Sonstigen ** Übernahme Gebühr für die Orts-App			1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Bootsstege inkl. Strom	500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880</b>	<b>11.500</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.344</b>	<b>7.210</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>
522001 Stromkosten ** Stromkosten Bootsstege	164	500	300	300	300	300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** früher auf 522000	610	610	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Bootsstege,	2.527	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Begutachtung und Mängelbeseitigung Brücke Rundwanderweg		4.000	1.000	1.000	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hardware für Hot Spot	43	100	80	80	80	80

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		460	460	460	460	460
<i>** zuvor 55120-535100</i>						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.913</b>	<b>4.515</b>	<b>5.015</b>	<b>5.015</b>	<b>5.015</b>	<b>5.015</b>
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.810	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>** Anerkennungsgebühr Bootssteege und Campingplatz</i>						
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>		1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>** u. a. Touristikmesse, Orts-App</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	103	115	115	115	115	115
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.257</b>	<b>12.185</b>	<b>8.755</b>	<b>8.755</b>	<b>8.005</b>	<b>8.005</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.377</b>	<b>- 685</b>	<b>- 555</b>	<b>- 555</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.377</b>	<b>- 685</b>	<b>- 555</b>	<b>- 555</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.377</b>	<b>- 685</b>	<b>- 555</b>	<b>- 555</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.836</b>	<b>- 225</b>	<b>- 95</b>	<b>- 95</b>	<b>655</b>	<b>655</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>65.025</b>	<b>9.500</b>				
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	65.025					
681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		9.500				
<i>** Zuwendungen des Naturpark Nassau</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.025</b>	<b>9.500</b>				
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>27.000</b>				
781430 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		27.000				
<i>** Beteiligung am Lahn-Wein-Stieg (Höhe nach Abrechnung ca. 27.000 EUR) - Mittel neu veranschlagt, Abrechnung erfolgt in 2023, da die Maßnahme abgeschlossen ist</i>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>46.852</b>	<b>12.000</b>				
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	46.852					
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		12.000				
<i>** Bau eines Trullis (Gesamtkosten: 20.000 Euro - Eigenleistungen: 8.000 Euro)</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.852</b>	<b>39.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.174</b>	<b>- 29.500</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>10.338</b>	<b>- 29.725</b>	<b>- 95</b>	<b>- 95</b>	<b>655</b>	<b>655</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<b>F44</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 7.836	- 225	- 95	- 95	655	655

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>57501</b>	<b>Bürgerweinberg</b>	<b>2024</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>3.000</b>				
414590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		3.000				
** Übernahme von Patenschaften, ab 2020 Weinverkauf						
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
441200 <i>Mieten und Pachten</i>			100	100	100	100
** Verpachtung Weinberg						
<b>E6</b> <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>12.600</b>	<b>2.000</b>			
442400 <i>vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>		10.600				
** 75% LEADER-Förderung bis September 2023						
442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		2.000	2.000			
** Anteil der OG Weinähr Personalkosten bis 2023						
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.600</b>	<b>2.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E9</b> <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.068</b>					
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	10.301					
** Wingerschützen zum 31.12.22 gekündigt						
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	194					
503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	395					
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	2.968					
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	210					
<b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.035</b>	<b>1.075</b>				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	140	100				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525900 an Sonstige		75				
** Abgaben Weinfonds + Absatzförderung Wein						
529200 sonstige Aufwendungen für Diensteleistungen	895	900				
** Abfüllung Wein						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.103</b>	<b>1.075</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.103</b>	<b>14.525</b>	<b>2.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.103</b>	<b>14.525</b>	<b>2.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.103</b>	<b>14.525</b>	<b>2.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.759</b>	<b>14.525</b>	<b>2.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>37.555</b>	<b>80.000</b>				
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	37.555	70.000				
** 75% LEADER-Förderung bis 2023						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000				
** Anteil OG Weinähr, Höhe noch unklar						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.555</b>	<b>80.000</b>				
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>22.612</b>	<b>10.000</b>				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.612	10.000				
** 114.000 EUR übertragen aus 2022, Neuveranschlagt in 2023: 10.000 EUR - Wingertschuthütten						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.612</b>	<b>10.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.943</b>	<b>70.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.184</b>	<b>84.525</b>	<b>2.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 13.759</b>	<b>14.525</b>	<b>2.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# ***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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	188.688,98	196.600,00	232.100,00	240.200,00	246.500,00	251.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	178.848,00	227.600,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E7	Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>368.346,81</i>	<i>425.100,00</i>	<i>439.100,00</i>	<i>447.200,00</i>	<i>453.500,00</i>	<i>458.800,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304.652,50	365.600,00	384.500,00	385.000,00	385.500,00	386.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	83,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>304.735,93</i>	<i>365.700,00</i>	<i>384.600,00</i>	<i>385.100,00</i>	<i>385.600,00</i>	<i>386.100,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>63.610,88</i>	<i>59.400,00</i>	<i>54.500,00</i>	<i>62.100,00</i>	<i>67.900,00</i>	<i>72.700,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.098,23	8.180,00	8.865,00	7.950,00	6.960,00	6.035,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 5.093,23</i>	<i>- 8.120,00</i>	<i>- 8.805,00</i>	<i>- 7.890,00</i>	<i>- 6.900,00</i>	<i>- 5.975,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>58.517,65</i>	<i>51.280,00</i>	<i>45.695,00</i>	<i>54.210,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>66.725,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>58.517,65</b>	<b>51.280,00</b>	<b>45.695,00</b>	<b>54.210,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>66.725,00</b>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>59.531,09</i>	<i>51.280,00</i>	<i>45.695,00</i>	<i>54.210,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>66.725,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>59.531,09</b>	<b>51.280,00</b>	<b>45.695,00</b>	<b>54.210,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>66.725,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	142.094,04	39.000,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F36	Tilgung von Investitionskrediten	28.871,79	37.745,00	42.955,00	43.970,00	39.780,00	35.540,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	113.222,25	1.255,00	- 42.955,00	- 43.970,00	- 39.780,00	- 35.540,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.352,59					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.133,66	- 2.556,00	- 6.971,00	- 18.991,00	- 30.431,00	- 38.301,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>106.736,00</u>	<u>- 1.301,00</u>	<u>- 49.926,00</u>	<u>- 62.961,00</u>	<u>- 70.211,00</u>	<u>- 73.841,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.352,59					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>102.383,41</u>	<u>- 1.301,00</u>	<u>- 49.926,00</u>	<u>- 62.961,00</u>	<u>- 70.211,00</u>	<u>- 73.841,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	30.659,30	13.535,00	2.740,00	10.240,00	21.220,00	31.185,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>188.689</b>	<b>196.600</b>	<b>232.100</b>	<b>240.200</b>	<b>246.500</b>	<b>251.800</b>
401100 Grundsteuer A	894	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
401200 Grundsteuer B	33.203	40.200	40.400	40.400	40.400	40.400
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.591	9.000	35.000	35.000	35.000	35.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.520	121.300	130.500	137.600	143.500	148.300
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.423	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
403300 Hundesteuer	2.054	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.004	14.200	13.700	14.500	14.700	15.000
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>178.848</b>	<b>227.600</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	178.848	219.000	198.500	198.500	198.500	198.500
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>810</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 <i>Mieten und Pachten</i> ** ab 2022 auf 441200	810	900	900	900	900	900
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren</i> <i>u.a.</i>			100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.347</b>	<b>425.100</b>	<b>439.100</b>	<b>447.200</b>	<b>453.500</b>	<b>458.800</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige</b> <b>Transferaufwendungen</b>	<b>304.653</b>	<b>365.600</b>	<b>384.500</b>	<b>385.000</b>	<b>385.500</b>	<b>386.000</b>
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	1.681	600	2.000	2.000	2.000	2.000
544210 <i>Allgemeine Umlagen an</i> <i>Gemeindeverbände - Landkreise</i> ** 45%	154.403	182.700	188.000	188.000	188.000	188.000
544230 <i>Allgemeine Umlagen an</i> <i>Gemeindeverbände -</i> <i>Verbandsgemeinden</i> ** 34,5 % inkl. Kita-Umlage 12,18%	148.569	182.300	194.500	195.000	195.500	196.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
565512 <i>Ausbuchung</i> <i>nichtbetriebsfähiger</i> <i>Forderungen</i>	83	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.736</b>	<b>365.700</b>	<b>384.600</b>	<b>385.100</b>	<b>385.600</b>	<b>386.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.611</b>	<b>59.400</b>	<b>54.500</b>	<b>62.100</b>	<b>67.900</b>	<b>72.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen</b> <b>Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.611</b>	<b>59.400</b>	<b>54.500</b>	<b>62.100</b>	<b>67.900</b>	<b>72.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</b> <b>Jahresfehlbetrag)</b>	<b>63.611</b>	<b>59.400</b>	<b>54.500</b>	<b>62.100</b>	<b>67.900</b>	<b>72.700</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und</b> <b>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>64.108</b>	<b>59.400</b>	<b>54.500</b>	<b>62.100</b>	<b>67.900</b>	<b>72.700</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>64.108</b>	<b>59.400</b>	<b>54.500</b>	<b>62.100</b>	<b>67.900</b>	<b>72.700</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber</b> <b>der Verbandsgemeinde im Rahmen der</b> <b>Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten</b> <b>gegenüber der Verbandsgemeinde im</b> <b>Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /</b> <b>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</b> <b>durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b> <b>(F23 - F36)</b>	<b>64.108</b>	<b>59.400</b>	<b>54.500</b>	<b>62.100</b>	<b>67.900</b>	<b>72.700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E17</b> <b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>5</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
475000 <i>Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</i>		10	10	10	10	10
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	5	50	50	50	50	50
<b>E18</b> <b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.098</b>	<b>8.180</b>	<b>8.865</b>	<b>7.950</b>	<b>6.960</b>	<b>6.035</b>
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	217	2.000	250	250	250	250
** Zinsen für Liquiditätskredite						
575100 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>		1.000	300	300	300	300
** Zinsen für noch aufzunehmende Kredite						
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	3.111	3.520	3.050	2.590	2.120	1.640
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	1.691	1.560	5.215	4.760	4.240	3.795
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	79	100	50	50	50	50
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 5.093</b>	<b>- 8.120</b>	<b>- 8.805</b>	<b>- 7.890</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 5.975</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.093</b>	<b>- 8.120</b>	<b>- 8.805</b>	<b>- 7.890</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 5.975</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.093</b>	<b>- 8.120</b>	<b>- 8.805</b>	<b>- 7.890</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 5.975</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.577</b>	<b>- 8.120</b>	<b>- 8.805</b>	<b>- 7.890</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 5.975</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.577</b>	<b>- 8.120</b>	<b>- 8.805</b>	<b>- 7.890</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 5.975</b>
<b>F35</b> <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>142.094</b>	<b>39.000</b>				
692530 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		39.000				
692531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	142.094					
<b>F36</b> <b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>28.872</b>	<b>37.745</b>	<b>42.955</b>	<b>43.970</b>	<b>39.780</b>	<b>35.540</b>
792500 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>		800				
** Tilgung für noch aufzunehmende Kredite						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	28.872	36.945	42.955	43.970	39.780	35.540
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>113.222</b>	<b>1.255</b>	<b>- 42.955</b>	<b>- 43.970</b>	<b>- 39.780</b>	<b>- 35.540</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 4.353</b>					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 2.134</b>	<b>- 2.556</b>	<b>- 6.971</b>	<b>- 18.991</b>	<b>- 30.431</b>	<b>- 38.301</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>106.736</b>	<b>- 1.301</b>	<b>- 49.926</b>	<b>- 62.961</b>	<b>- 70.211</b>	<b>- 73.841</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 4.353</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>102.383</b>	<b>- 1.301</b>	<b>- 49.926</b>	<b>- 62.961</b>	<b>- 70.211</b>	<b>- 73.841</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 33.449</b>	<b>- 45.865</b>	<b>- 51.760</b>	<b>- 51.860</b>	<b>- 46.680</b>	<b>- 41.515</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2024

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
<b>Leistung: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.285,90						70.285,90
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.285,90</b>						<b>- 50.285,90</b>

**Erläuterungen** 11420-096100-2-591: Ankauf Freifläche für Parkplatzfläche

<b>Leistung: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

<b>Leistung: 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 511301 Erlebnis- u. Begegnungsstätte an der Lahn</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.579,48						166.579,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.743,03						316.743,03
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.163,55</b>						<b>- 150.163,55</b>

**Erläuterungen** 51130-096100-511301-593: Neue Veranschlagung für Toilettenhäusschen  
51130-233100-511301-142: Rest der Zuwendung und Nachbewilligung

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>4.000,00</b>

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

<b>Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen** 57312-091100-1-571: Industriegeschirrspülmaschine DGH

<b>Leistung: 57500 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 4 Errichtung von Bootstegen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00						99.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.517,60						118.517,60
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.517,60</b>						<b>- 19.517,60</b>

<b>Leistung: 57500 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 12 Lahn-Wein-Stieg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500,00						77.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 77.500,00</b>						<b>- 77.500,00</b>

**Erläuterungen** 57500-012000-12-143: Beteiligung am Lahn-Wein-Stieg (Höhe nach Abrechnung ca. 27.000 EUR) - Mittel neu veranschlagt, Abrechnung erfolgt in 2023, da die Maßnahme abgeschlossen ist

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 57500 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 13 Historische Wingertschutzhütte (Trulli)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00						9.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>						<b>- 2.500,00</b>

**Erläuterungen** 57500-096100-13-593: Bau eines Trullis (Gesamtkosten: 20.000 Euro - Eigenleistungen: 8.000 Euro)  
57500-233100-13-143: Zuwendungen des Naturpark Nassau

<b>Leistung: 57501 Bürgerweinberg</b>							
<b>Maßnahme: 5 Errichtung eines Bürgerweinberges</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000,00						248.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.431,79						237.431,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.568,21</b>						<b>10.568,21</b>

**Erläuterungen** 57501-096100-5-593: 114.000 EUR übertragen aus 2022, Neuveranschlagt in 2023: 10.000 EUR - Wingertschutzhütten  
57501-233100-5-143: Anteil OG Weinähr, Höhe noch unklar  
57501-233100-5-144: 75% LEADER-Förderung bis 2023

<b>Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>557.299,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>561.299,48</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>977.828,32</b>	<b>5.000,00</b>					<b>982.828,32</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>- 420.528,84</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>- 421.528,84</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>557.299,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>561.299,48</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>977.828,32</b>	<b>5.000,00</b>					<b>982.828,32</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 420.528,84</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>- 421.528,84</b>

# ***Stellenplan***

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung - Gruppier Hauptplan

15.02.2024  
09:57:18

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

19 Obernhof

<b>Leistung</b>								
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>	<b>Stelle 2026</b>	<b>Stelle 2027</b>
<b>11430 Bauhof</b>								
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
<b>Summe Leistung 11430 Bauhof:</b>			<b>0,140</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>
<b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>								
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
<b>Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>			<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>0,180</b>	<b>0,180</b>	<b>0,180</b>	<b>0,180</b>	<b>0,180</b>	<b>0,180</b>

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

19 Obernhof

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 6.889,00	40.301,00	49.426,00	57.461,00	64.711,00	72.841,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	28.871,00	37.745,00	42.950,00	43.965,00	39.780,00	35.540,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			7.509,00	7.509,00	7.509,00	7.509,00
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 35.760,00</b>	<b>2.556,00</b>	<b>- 1.033,00</b>	<b>5.987,00</b>	<b>17.422,00</b>	<b>29.792,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 35.760,00</b>	<b>2.556,00</b>	<b>- 1.033,00</b>	<b>5.987,00</b>	<b>17.422,00</b>	<b>29.792,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	- 392.626,00
Jahr 2025:	- 373.635,00
Jahr 2026:	- 343.204,00
Jahr 2027:	- 304.903,00

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

**Hauptplan 2024**

19 Obernhof

Muster 26

<b>lfd. Nr.</b>	<b>HHJahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-50.888,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+48.647,45
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-38.734,81
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-4.712,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+32.361,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+20.701,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+7.373,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+29.181,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+38.861,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+54.031,00
11	<b>Summe</b>		+129.446,67

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>						
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus-zahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-50.888	24.160		-75.048
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	27.841	30.010		-2.169
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-5.396	21.678		-27.075
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-6.889	28.872		-35.761
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	40.301	37.745		2.556
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	49.426	42.955	7.509	-1.038
8	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>					-138.535
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2025	57.461	43.970	7.509	5.982
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	64.711	39.780	7.509	17.422
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2027	72.841	35.540	7.509	29.792
12	<b>Summe 8-11</b>					<b>-85.340</b>

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  
Hauptplan 2024**

19 Obernhof

Muster 28

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	48.176	741.919
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2022	-3.966	737.954
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2023	32.361	770.315
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	20.701	791.016
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	29.181	820.197
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	38.861	859.058
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	54.031	913.089

<b>Obernhof</b>								
<b>Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023		368.237,87 €						
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo <small>(Spalte 2 + 3) - 1)</small>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo <small>(Spalte 6 - 5)</small>
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	217.764,74 €	217.764,74 €	- €
2	2025	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	210.255,61 €	210.255,61 €	- €
3	2026	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	202.746,48 €	202.746,48 €	- €
4	2027	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	195.237,35 €	195.237,35 €	- €
5	2028	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	187.728,23 €	187.728,23 €	- €
6	2029	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	180.219,10 €	180.219,10 €	- €
7	2030	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	172.709,97 €	172.709,97 €	- €
8	2031	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	165.200,84 €	165.200,84 €	- €
9	2032	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	157.691,71 €	157.691,71 €	- €
10	2033	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	150.182,58 €	150.182,58 €	- €
11	2034	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	142.673,45 €	142.673,45 €	- €
12	2035	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	135.164,32 €	135.164,32 €	- €
13	2036	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	127.655,19 €	127.655,19 €	- €
14	2037	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	120.146,06 €	120.146,06 €	- €
15	2038	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	112.636,94 €	112.636,94 €	- €
16	2039	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	105.127,81 €	105.127,81 €	- €
17	2040	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	97.618,68 €	97.618,68 €	- €
18	2041	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	90.109,55 €	90.109,55 €	- €
19	2042	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	82.600,42 €	82.600,42 €	- €
20	2043	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	75.091,29 €	75.091,29 €	- €
21	2044	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	67.582,16 €	67.582,16 €	- €
22	2045	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	60.073,03 €	60.073,03 €	- €
23	2046	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	52.563,90 €	52.563,90 €	- €
24	2047	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	45.054,77 €	45.054,77 €	- €
25	2048	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	37.545,65 €	37.545,65 €	- €
26	2049	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	30.036,52 €	30.036,52 €	- €
27	2050	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	22.527,39 €	22.527,39 €	- €
28	2051	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	15.018,26 €	15.018,26 €	0,00 €
29	2052	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	7.509,13 €	7.509,13 €	0,00 €
30	2053	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €

Entgültiges Enschuldenvolumen	142.964,00 €
-------------------------------	--------------

## Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

**Obernhof**

lfd. Nr	Posten	Bezeichnung	Angabe
1		Haushaltsjahr	<b>2024</b>
2		maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3		Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	26.04.2022
4		Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	583.205
5	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	512.254
6		Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	25.613
7		weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8		Abweichung in Euro	-
9		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	608.817
10		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2024**

19 Obernhof

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
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)

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