

# Ortsgemeinde Weinähr



## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

## Inhaltsverzeichnis

|     |  | <b>Seite</b> |
|-----|--|--------------|
| 1   | Haushaltssatzung                             | 3            |
| 2   | Vorbericht                                   | 6            |
| 4   | Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten      | 26           |
| 5   | Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung       | 34           |
| 5.1 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt         | 36           |
| 5.2 | Produktplan mit Konten                       | 39           |
| 6   | Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 77           |
| 6.1 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt         | 79           |
| 6.2 | Produktplan mit Konten                       | 82           |
| 7   | Investitionsübersicht                        | 87           |
| 8   | Stellenplan                                  | 95           |
| 9   | Übersichten zum Haushaltsplan                | 98           |
| 9.1 | Freie Finanzspitze                           | 99           |
| 9.2 | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen       | 100          |
| 9.3 | Bilanz 2018                                  | 101          |

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weinähr

## für das Haushaltsjahr 2020

### vom XX XX XXXX

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

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

|    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt  |                      |
|    | der Gesamtbetrag der Erträge auf                             | 520.115 Euro         |
|    | der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                        | 557.048 Euro         |
|    | <b>Jahresfehlbetrag</b>                                      | <b>- 36.933 Euro</b> |
| 2. | im Finanzhaushalt  |                      |
|    | a) die ordentlichen Einzahlungen auf                         | 492.401 Euro         |
|    | die ordentlichen Auszahlungen auf                            | 504.529 Euro         |
|    | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                 | - 12.128 Euro        |
|    | b) die außerordentlichen Einzahlungen auf                    | 0 Euro               |
|    | die außerordentlichen Auszahlungen auf                       | 0 Euro               |
|    | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 0 Euro               |
|    | c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf            | 173.500 Euro         |
|    | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf               | 259.200 Euro         |
|    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | - 85.700 Euro        |
|    | d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf           | 120.757 Euro         |
|    | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf              | 22.929 Euro          |
|    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 97.828 Euro          |
|    | e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                     | 786.658 Euro         |
|    | der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                        | <u>786.658 Euro</u>  |
|    | <b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b> | <b>0 Euro</b>        |

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| - zinslose Kredite auf              | 0 Euro      |
| - verzinst langfristige Kredite auf | 85.700 Euro |

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

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

#### Grundsteuer

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

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <u>Gewerbsteuer</u> | 385 v.H. |
|---------------------|----------|

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

- für den ersten Hund 50,00 EUR
- für den zweiten Hund 70,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 100,00 EUR
- für gefährliche Hunde 600,00 EUR

### § 5 Eigenkapital

|  |                 |
|--|-----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017                   | 941.488,00 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 | 878.162,00 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 | 852.036,00 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 | 815.103,00 Euro |

### § 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## § 7 Altersteilzeit

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

56379 Weinähr, den  
Ortsgemeinde Weinähr  
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Christoph Linscheid  
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

### **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, sowie zusätzlich Montag und Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 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  
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel



# Haushaltsplan 2020

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

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



# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

| 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse |  |      |                  |
|---|--|------|------------------|
| Lfd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)  | Jahr | Betrag<br>(in €) |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -22.959          |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 803              |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -40.157          |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -63.326          |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2019 | -26.126          |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2020 | -36.933          |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)                             |      | -188.698         |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2021 | 20.582           |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2022 | 2.502            |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023 | 7.529            |
| 11  | Summe  |      | -158.085         |

| 1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |  |      |   |                    |                       |
|--|--|------|---|--------------------|-----------------------|
| Lfd. Nr.   | Jahr   | Jahr | Saldo der   | .                  | =                     |
|  |  |      | ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen | planmäßige Tilgung | vorzutragende Beträge |
| in €   |  |      |   |                    |                       |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -21.201   | 13.918             | -35.119               |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 8.544   | 20.028             | -11.484               |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -37.855   | 15.869             | -53.724               |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 23.741  | 17.606             | 6.135                 |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2019 | -3.406  | 16.712             | -20.118               |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2020 | -12.128   | 22.929             | -35.057               |
| 8  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)                             |      |   |                    | -149.367              |
| 7  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2021 | 43.631  | 16.720             | 26.911                |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2022 | 26.194  | 17.016             | 9.178                 |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023 | 31.057  | 17.318             | 13.739                |
| 11   | Summe  |      |   |                    | -99.539               |

| 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |  |      |                          |   |  |
|---|--|------|--------------------------|---|--|
| Lfd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 E 23 GemHVO) | Jahr | Jahresergebnis<br>(in €) | Nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital<br>(in €) |  |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres      | 2017 |                          | 941.488   |  |
| 2   | + Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres             | 2018 | -63.326                  | 878.162   |  |
| 3   | + Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)         | 2019 | -26.126                  | 852.036   |  |
| 4   | + Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)    | 2020 | -36.933                  | 815.103   |  |
| 5   | + Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)    | 2021 | 20.582                   | 835.685   |  |
| 6   | + Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung) | 2022 | 2.502                    | 838.187   |  |
| 7   | + Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung) | 2023 | 7.529                    | 845.716   |  |



## 2. Haushaltsjahr

### Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

#### 2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten<sup>1</sup>).

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

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

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

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

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

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

---

<sup>1</sup> Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen



## Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

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

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

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

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

## Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

---

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



**Ortsgemeinde Weinähr**

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

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

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

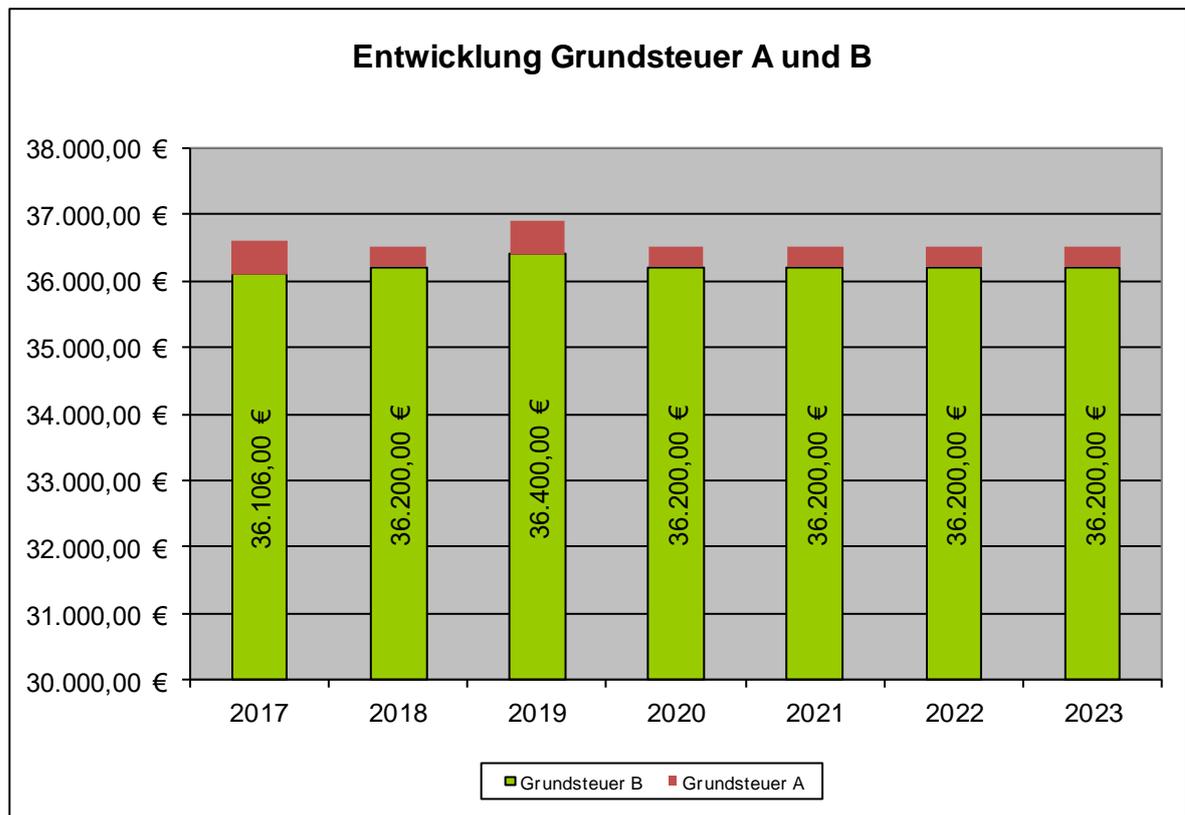


**Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Weinähr**

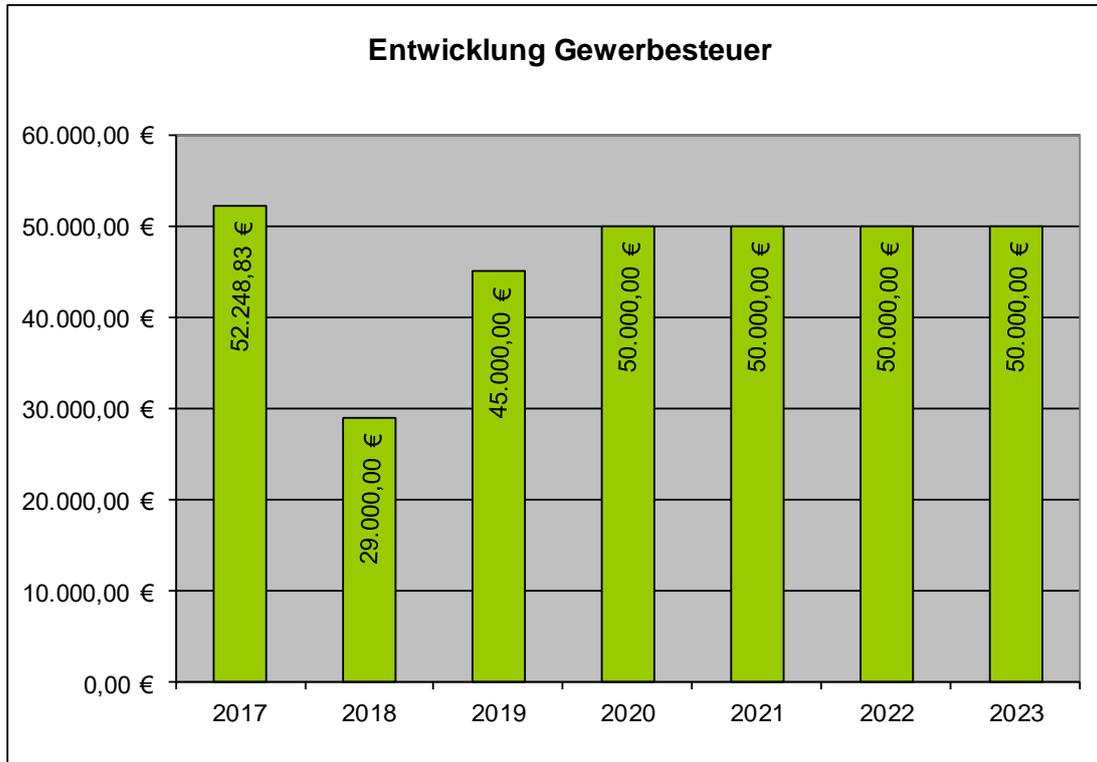
| <b>Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern</b> |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Haushaltsjahr</b>                          | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Grundsteuer A:</b>                         | 315 v. H.   | wie Vorjahr | 320 v. H    |
| <b>Grundsteuer B:</b>                         | 385 v. H.   | wie Vorjahr | 385 v. H    |
| <b>Gewerbsteuer:</b>                          | 380 v. H.   | wie Vorjahr | 385 v. H    |

Wesentliche Säule auf der Ertrags-/Einnahmeseite des Haushaltes und damit Hauptfinanzierungsquelle sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

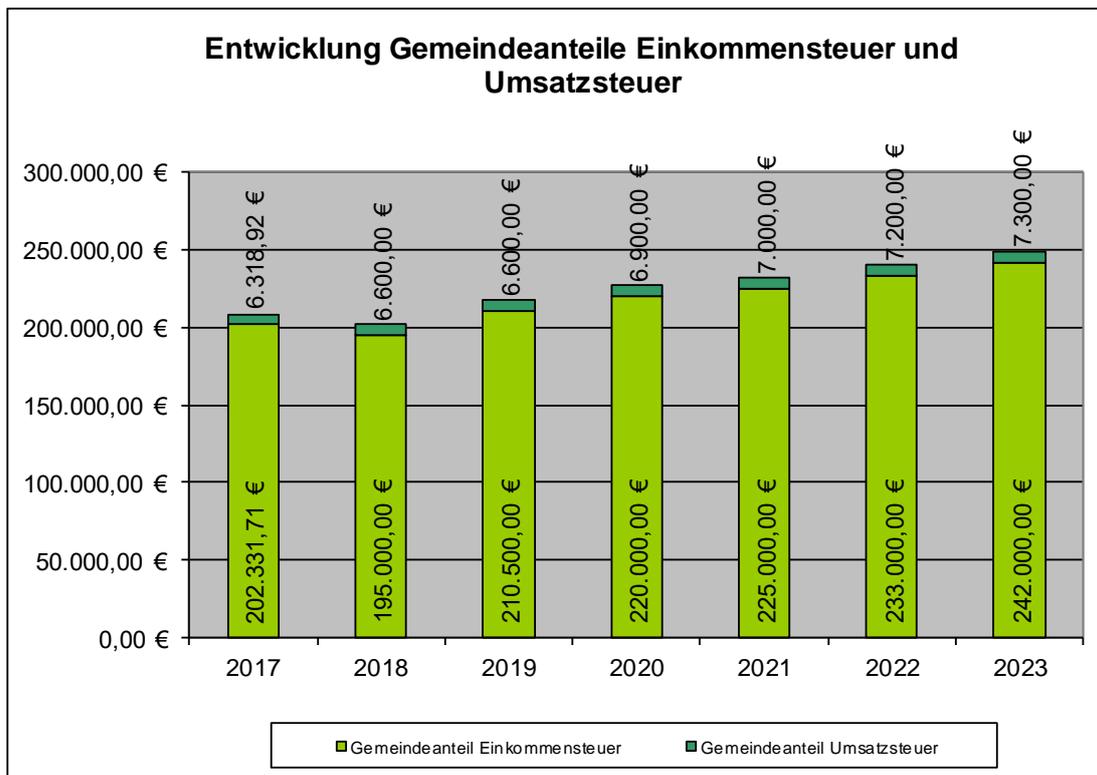
Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dienen der Ermittlung der Steuerkraft und werden damit zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen herangezogen. Dazu im Einzelnen:



Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre sind die Gewerbesteuererträge vom Ansatz her vorsichtig geplant.

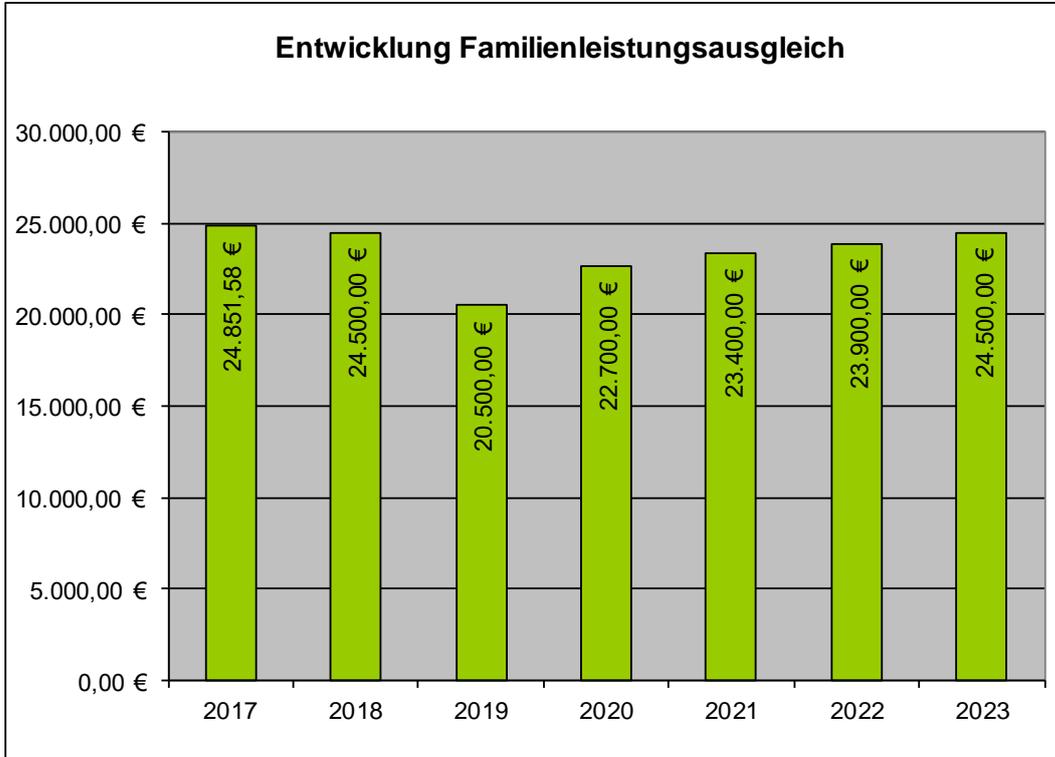


Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2019 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.





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



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhalten die Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte, deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist als 75 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

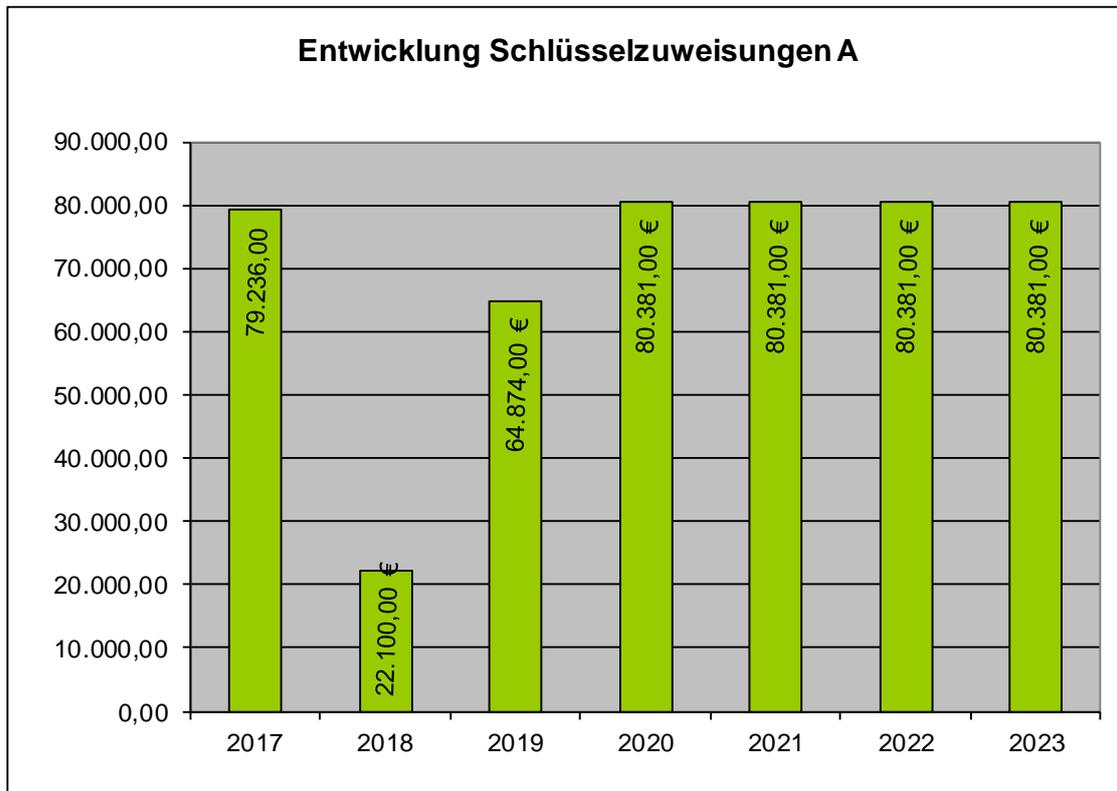
| Jahr  | 2016   | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    |
|---|--------|--------|---------|---------|---------|
| landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in € | 935,76 | 949,43 | 1001,21 | 1063,13 | 1119,85 |
| Schwellenwert in %                                    | 75,00  | 75,00  | 75,00   | 78,5    | 78,5    |
| Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €                 | 701,82 | 712,07 | 750,91  | 834,56  | 879,08  |

Die Ortsgemeinde Weinähr hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

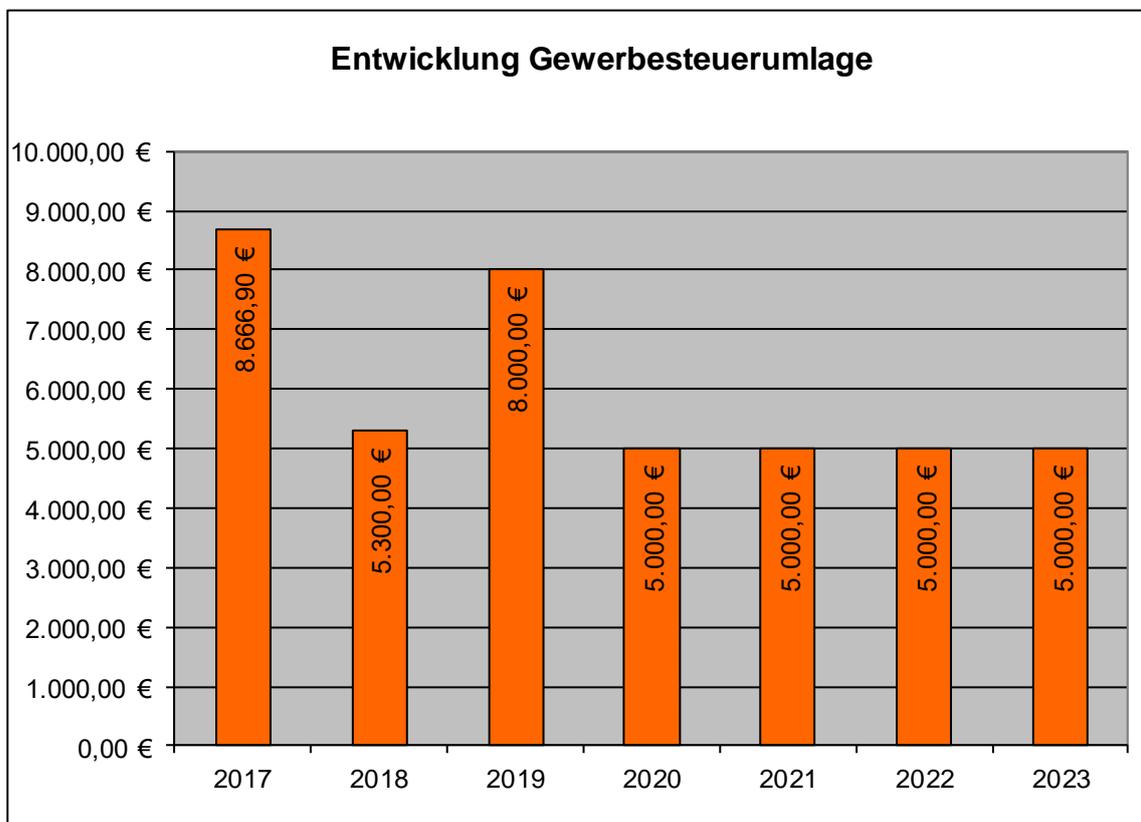
| Gemeinde | Einwohner<br>30.6. Vorjahr | Steuerkraftmeßzahl |            |
|----------|----------------------------|--------------------|------------|
|          |                            | €                  | € je Einw. |
| Weinähr  | 441                        | 307.294            | 696,81     |



Da die Ortsgemeinde Weinähr unter dem Schwellenwert liegt wurden folgende Erträge geplant:

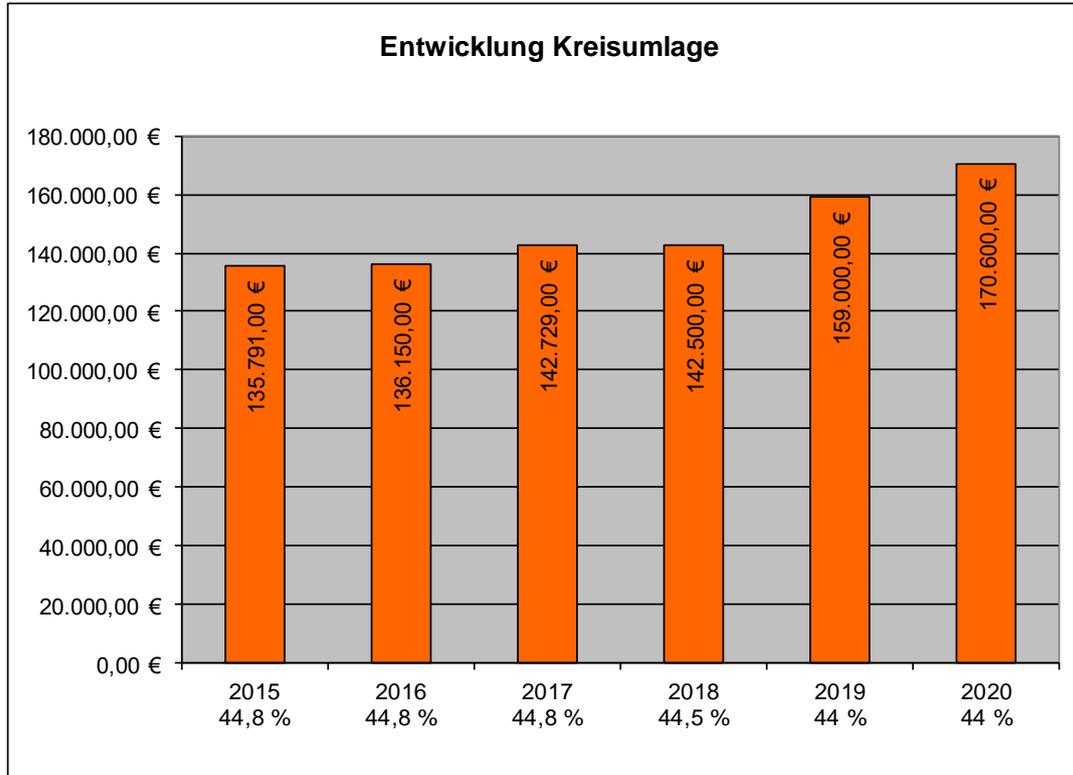


Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

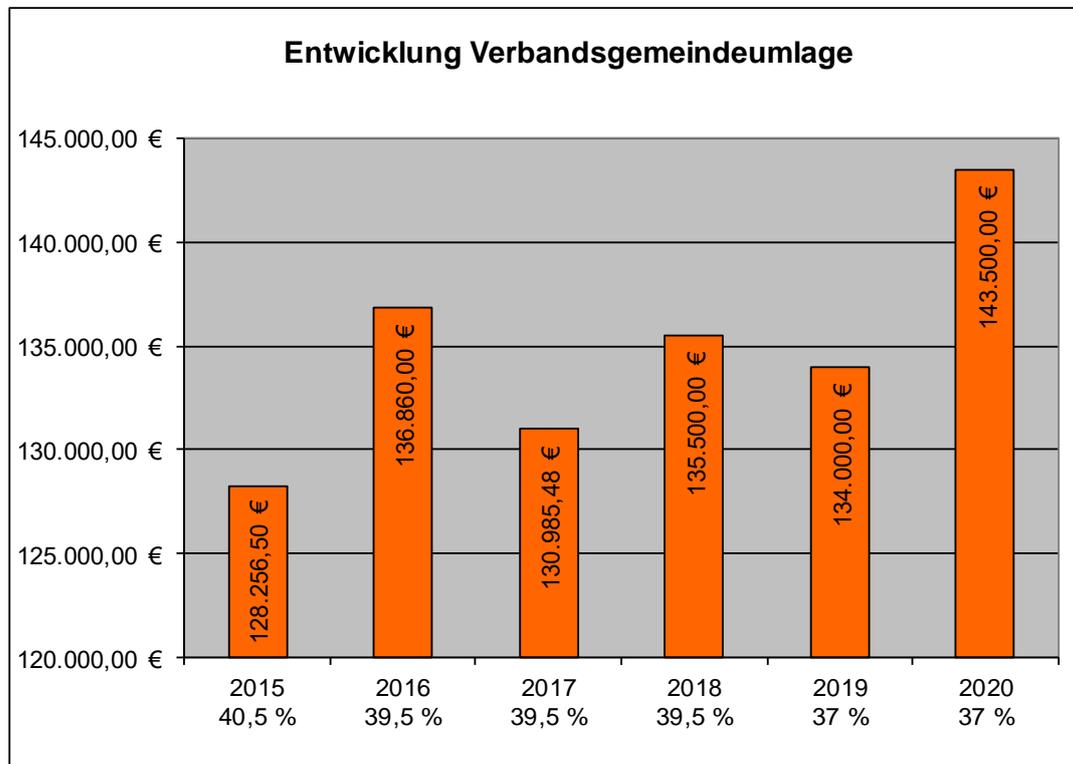




Der Kreisumlagesatz verbleibt bei 44 %.



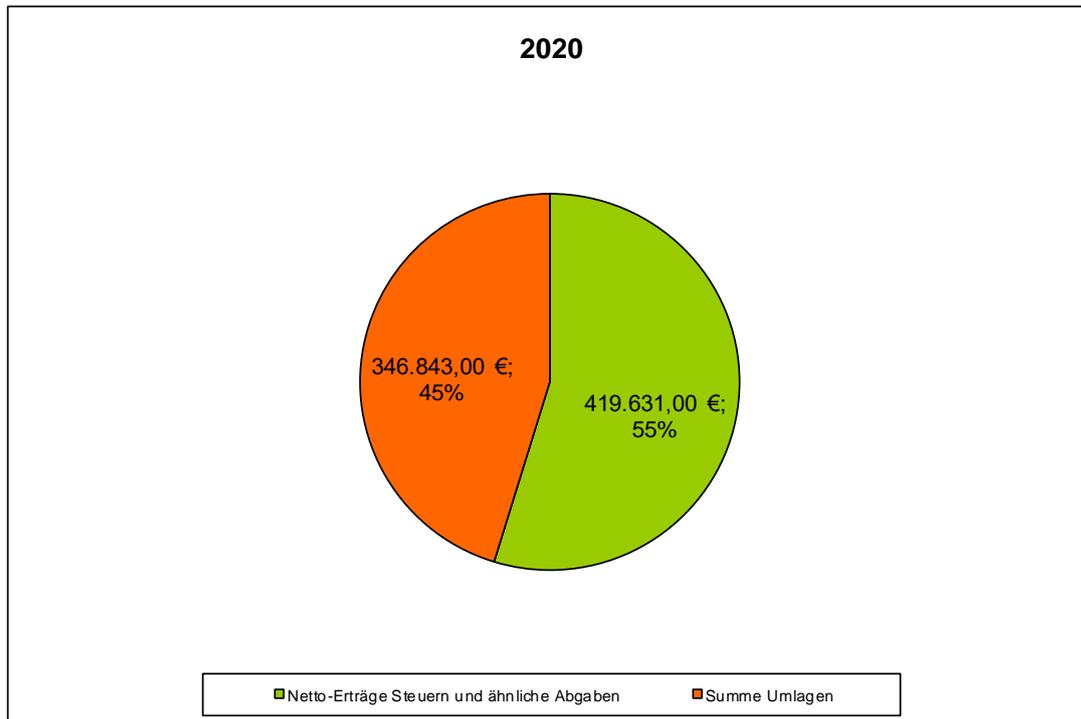
Der Umlagesatz bei der VG-Umlage bleibt bei 37 %.





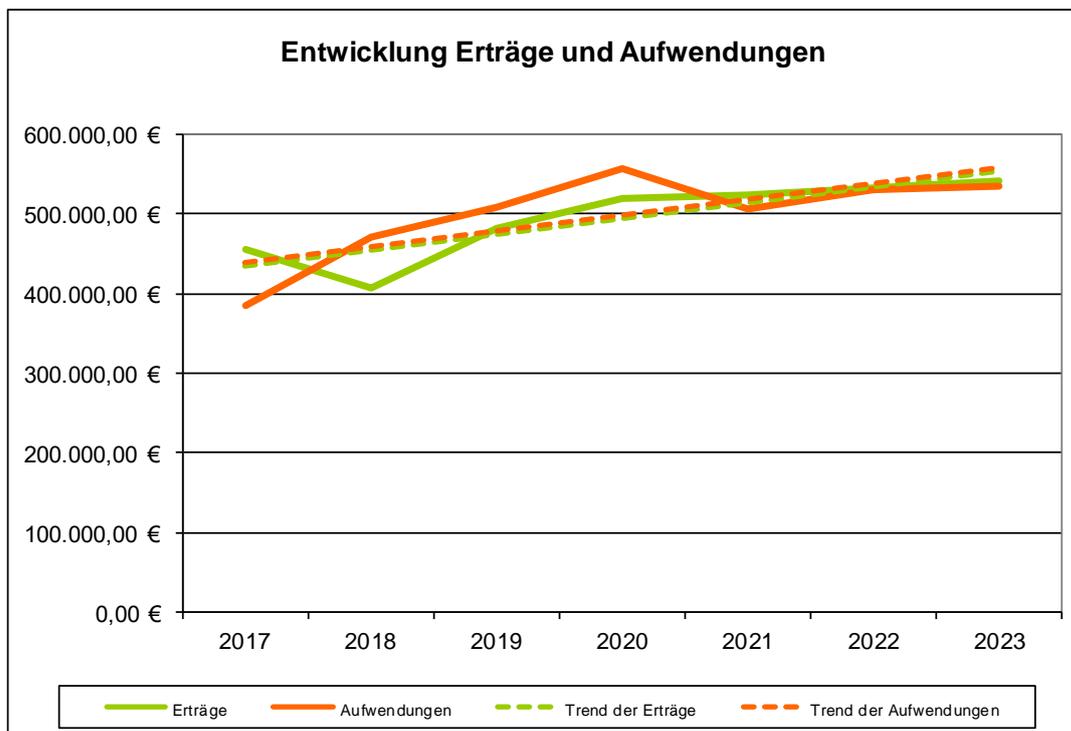
## Ortsgemeinde Weinähr

Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 72.788,- €, was einem Anteil von 17,35 % an den Netto-Erträgen Steuern entspricht.



## 2.2. Ergebnishaushalt

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



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



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

| Bezeichnung                                | Pos.      | Jahr 2018      | Jahr 2019      | Jahr 2020      | Jahr 2021     | Jahr 2022    | Jahr 2023     |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|  |           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan          | Plan         | Plan          |
|  |           | €              | €              | €              | €             | €            | €             |
| Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit          | 8         | 406.816        | 480.838        | 519.635        | 524.475       | 531.958      | 541.555       |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit     | 15        | 463.288        | 501.817        | 552.281        | 499.901       | 525.711      | 530.533       |
| <b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>16</b> | <b>-56.472</b> | <b>-20.979</b> | <b>-32.646</b> | <b>24.574</b> | <b>6.247</b> | <b>11.022</b> |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge              | 17        | 408            | 480            | 480            | 480           | 480          | 480           |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen         | 18        | 7.263          | 5.627          | 4.767          | 4.472         | 4.225        | 3.973         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>               | <b>20</b> | <b>-63.326</b> | <b>-26.126</b> | <b>-36.933</b> | <b>20.582</b> | <b>2.502</b> | <b>7.529</b>  |
| <b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b> | <b>23</b> | <b>-63.326</b> | <b>-26.126</b> | <b>-36.933</b> | <b>20.582</b> | <b>2.502</b> | <b>7.529</b>  |

### Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2019 mit einem Anstieg der Einnahmen in Höhe von 17.550,- € gerechnet. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass der Ansatz bei dem Anteil an der Einkommenssteuer um 9.500,- € (220.000,- €) und bei der Gewerbesteuer um 5.000,- € steigt (50.000,- €).

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ werden im Jahr 2020 Mehrerträge von 10.285,- € erwartet. Dies ist vor allem auf die höhere Schlüsselzuweisung A zurückzuführen (80.381,- € / 2019 = 64.874,- €).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sinken nach der Planung um 2.574,- €. Ursächlich hierfür ist der Beschluss der Gemeinde vom 11.12.2019 den Tourismusbeitrag nicht mehr zu erheben (- 2.800,00 €)

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ werden im Zuge von Holzverkäufen Mehreinnahmen von 3.720,- € erwartet.

### Aufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinken im Jahresvergleich 2019 um 3.635,- €. Lässt sich mit Rückgang der Arbeitnehmervergütungen erklären. Bei zwei von drei tariflich Beschäftigten endet das Vertragsverhältnis.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z. B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Im Jahr 2020 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 122.200,- € bereitgestellt. Diese Abweichung resultiert hauptsächlich aus den Aufwendungen für den Unternehmereinsatz Forst (+ rd. 11.500,- €) und Straßenunterhaltungen welche um 15.000,- € ansteigen.

Im Jahr 2019 sind bei „Zuwendungen, Umlage und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 350.893,- € (2019: 335.143,- €) zu zahlen. Ursächlich hierfür ist die erhöhte Steuerkraft der Gemeinde und in diesem Zusammenhang, die höheren Aufwendungen bei der Kreisumlage (Umlagesatz bei 44 %) mit 170.600,- € (2019: 159.000,- €) und die VG-Umlage welche mit 143.500,- € (2019: 134.000,- €) hinzukommt.

Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Im Jahr 2020 ist ein Betrag von 22.929,- € für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt.

Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

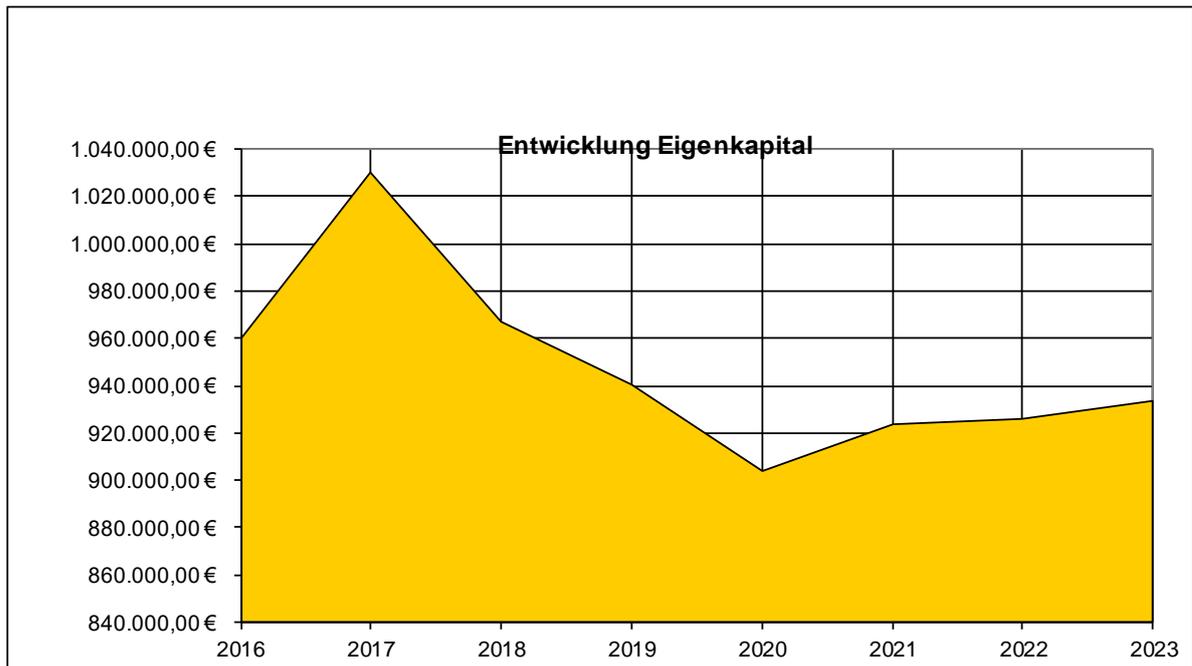


Für die Haushaltsplanung 2020 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

**2020**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)</b>   | <b>51.371 €</b> |
| <b>Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)</b>  | <b>15.298 €</b> |
| <b>Weitere Sonderposten (Ertrag)</b>   | <b>730 €</b>    |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten   |                 |
| <b>Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)</b>   |                 |
| Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2017 gem. § 36 GemHVO gebildet für Pensionsverpflichtungen (hier: Ehrensold). Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), Bad Dürkheim, gebildet. Sie beruhen auf Schätzungen nach finanzmathematischen Methoden. |                 |
| veranschlagte Zuführung 2020   | <b>0 €</b>      |
| veranschlagte Auflösung 2020   | <b>0 €</b>      |
| <b>Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2020 (Aufwand abzügl. Ertrag)</b>   | <b>35.343 €</b> |

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich positiven Jahresergebnisse in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals positiv dar (siehe Schaubild).



**2.3. Finanzhaushalt**

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

**Finanzhaushalt verkürzt**

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



| Bezeichnung  | Pos. | 2018     | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|--|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |      | Ergebnis | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|  |      | €        | €       | €       | €       | €       | €       |
| Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen | 23   | 23.741   | -3.406  | -12.128 | 43.631  | 26.194  | 31.057  |
| Saldo Investitionstätigkeit                            | 33   | -6.081   | -10.100 | -85.700 | -10.200 | -1.200  | -200    |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                   | 34   | 17.660   | -13.506 | -97.828 | 33.431  | 24.994  | 30.857  |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Inv.-kredite                   | 37   | -17.606  | -6.612  | 62.771  | -6.520  | -17.016 | -17.318 |
| Veränderung Verbindlichkeiten VG                       | 43   | 0,00     | -20.118 | 35.057  | -26.911 | -7.978  | -13.539 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit                           | 40   | 21.307   | 13.506  | 97.828  | -33.431 | -24.994 | -30.857 |

|                         |  |        |        |         |        |        |        |
|-------------------------|--|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Ergebnisvortrag Pos. 23 |  | 23.741 | -3.406 | -12.128 | 43.631 | 26.194 | 31.057 |
|-------------------------|--|--------|--------|---------|--------|--------|--------|

**Haushaltsausgleich Finanzhaushalt**

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ (-12.128,- €). Eine Tilgung des aufzunehmenden Investitionskredites ist ab 2020 vorzunehmen, wenn alle Investitionen wie geplant durchgeführt werden. Die liquiden Mittel sind aufgebraucht, weshalb auch in den Jahren 2020 Liquiditätskredite aufzunehmen sind. Aufgrund dessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist, ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht.

**2.4. Teilhaushalte**

**Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte**

| Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt           |                                    |                   |                   |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Teilhaushalte                                    | Vorl. Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019      | Planjahr 2020     | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    | Planjahr 2023    |
| 1 Allgemeine Verwaltung                          | -84.451,71                         | -76.230,00        | -105.254,00       | -79.627,00       | -78.454,00       | -78.479,00       |
| 4 Allgemeine Finanzwirtschaft                    | 21.126,05                          | 50.104,00         | 68.321,00         | 99.209,00        | 80.956,00        | 86.008,00        |
| <b>Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:</b> | <b>-63.325,66</b>                  | <b>-26.126,00</b> | <b>-36.933,00</b> | <b>19.582,00</b> | <b>2.502,00</b>  | <b>7.529,00</b>  |
| Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt               |                                    |                   |                   |                  |                  |                  |
| Teilhaushalte                                    | Vorl. Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019      | Planjahr 2020     | Planjahr 2021    | Planjahr 2022    | Planjahr 2023    |
| 1 Allgemeine Verwaltung                          | -16.985,78                         | -63.610,00        | -166.149,00       | -65.778,00       | -55.962,00       | -55.151,00       |
| 4 Allgemeine Finanzwirtschaft                    | 34.646,05                          | 50.104,00         | 68.321,00         | 99.209,00        | 80.956,00        | 86.008,00        |
| <b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:</b>   | <b>17.660,27</b>                   | <b>-13.506,00</b> | <b>-97.828,00</b> | <b>33.431,00</b> | <b>24.994,00</b> | <b>30.857,00</b> |

Die Planergebnisse im Finanzhaushalt beinhalten auch die Zahlungen für Investitionen und seit dem Haushaltsjahr 2016/17 auch die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und die Tilgungsleistungen.



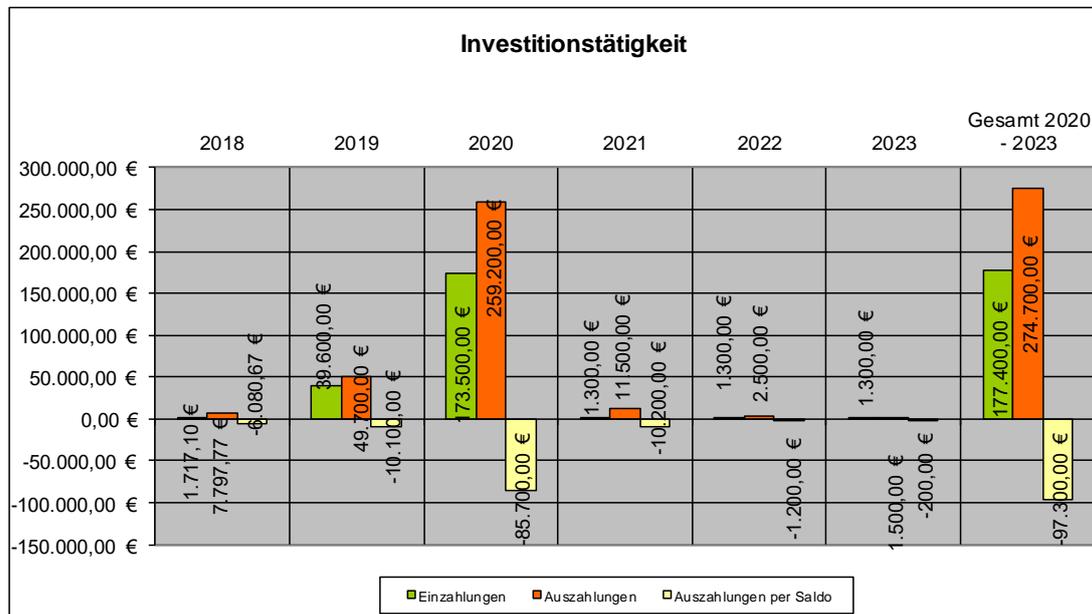
### 3. Entwicklung der Investitionen

#### Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen der Jahre 2020. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

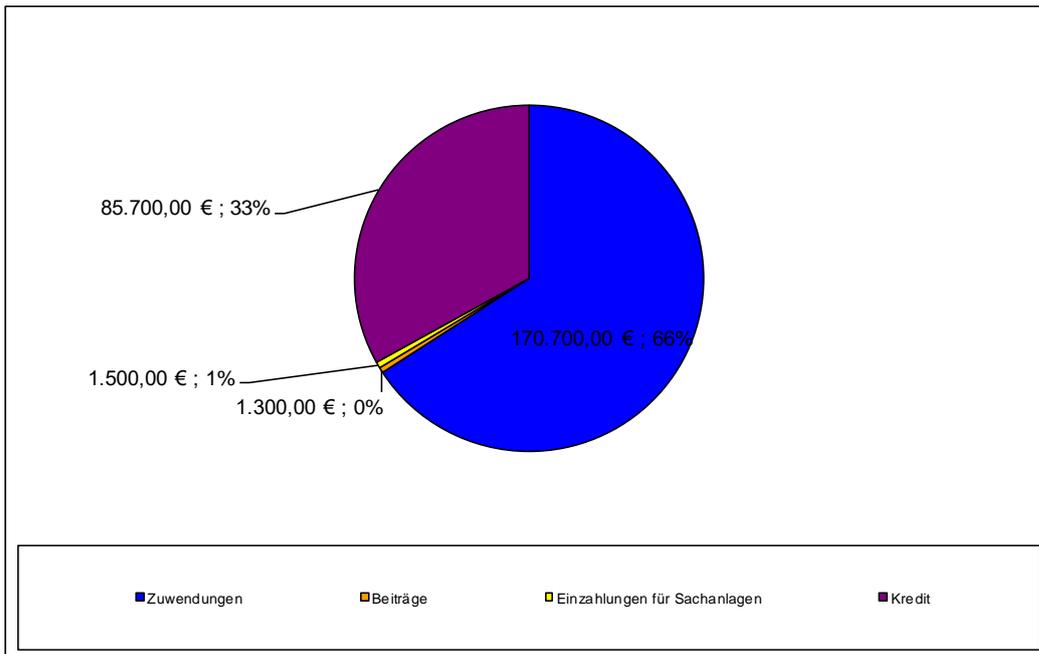
| Prdoukt Nr. | Produktbezeichnung | Maßnahme   | 2020         |              | VE 2020 | 2021     |             | Bemerkung  |
|-------------|--------------------|--|--------------|--------------|---------|----------|-------------|--|
|             |                    |  | Einnahme     | Ausgabe      |         | Einnahme | Ausgabe     |  |
| 11420       | Liegenschaften     | Erwerb von Grundstücken                                  |              | 1.500,00 €   |         |          | 1.500,00 €  |  |
| 11430       | Bauhof             | Erwerb / Verkauf eines Kehrbesens für den Gemeinetraktor | 1.500,00 €   | 3.000,00 €   |         |          |             |  |
| 54100       | Gemeindestraßen    | Bau von Toiletten auf dem Dorfplatz                      |              |              |         |          |             | Übertragung der HH-Ansätze in 2020   |
| 54100       | Gemeindestraßen    | Kanalsanierung Bornstraße                                |              | 20.000,00 €  |         |          |             | Anteil Gemeinde an VGW   |
| 54100       | Gemeindestraßen    | Kanalsanierung Bergstraße                                |              | 25.000,00 €  |         |          |             | Anteil Gemeinde an VGW   |
| 54100       | Gemeindestraßen    | Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung Ortseingang    |              | 5.000,00 €   |         |          |             |  |
| 57500       | Tourismusförderung | Wanderparkplatz / Lahn-Wein-Stieg                        | 6.200,00 €   | 7.700,00 €   |         |          |             |  |
| 57500       | Tourismusförderung | Bürgerweinberge  |              | 9.000,00 €   |         |          | 10.000,00 € | Investitionskostenanteil an OG Obernhof  |
| 57500       | Tourismusförderung | Lahn-Wein-Stieg  | 164.500,00 € | 188.000,00 € |         |          |             | Gemeinde Weinähr Federführung; Einnahmen über Anteil Obernhof und Förderung Leader |
|             |                    |  | 172.200,00 € | 259.200,00 € |         |          | 11.500,00 € |  |

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2020 beträgt: 259.200 €  
 Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 1.300 EUR): 173.500 €  
 Saldo -85.700 €





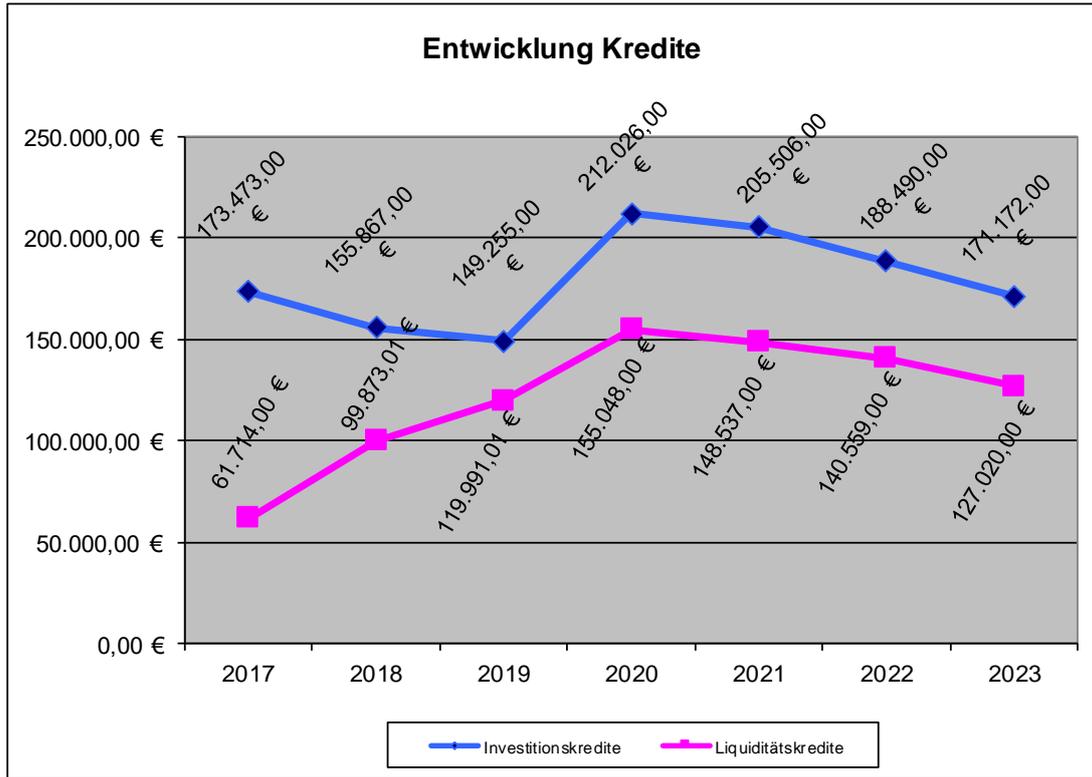
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2020 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



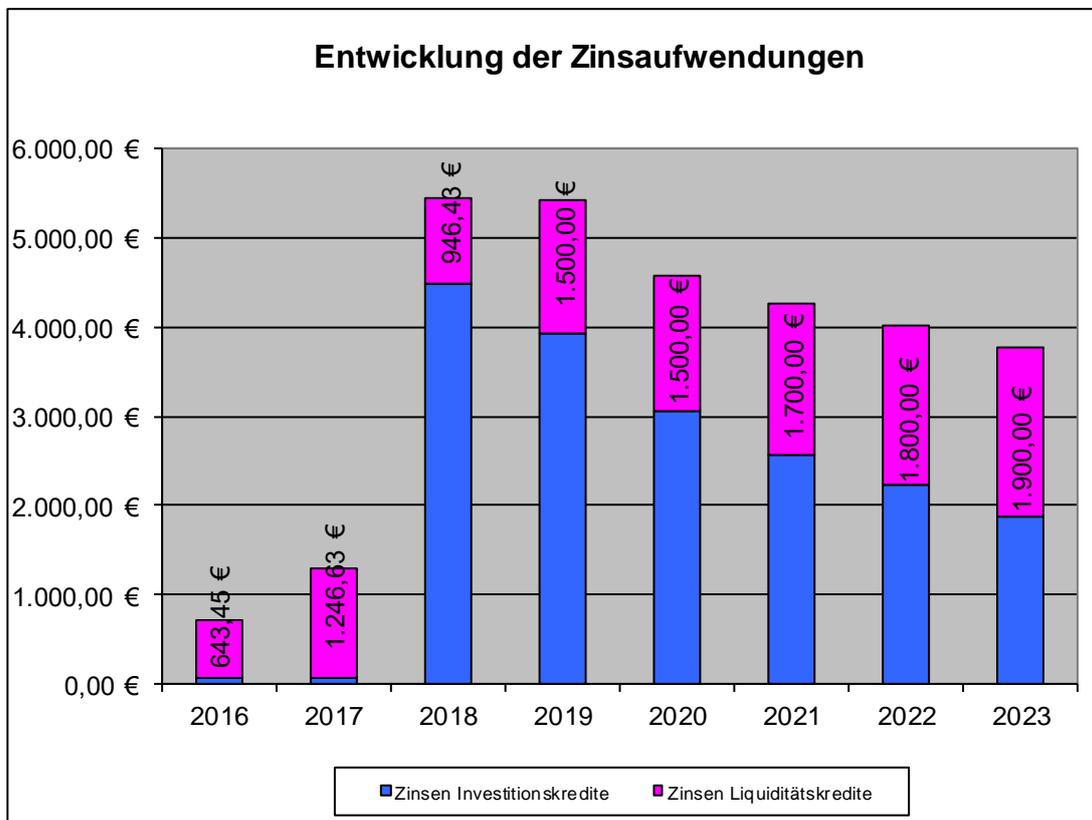
#### 4. Entwicklung der Kredite

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Lfd. Nr.   | Art  | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 |
|  |  | €  | €   |
| 1  | Anleihen   |  |   |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 149.255  | 212.026   |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 119.991  | 155.048   |
| 4  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |  |   |
| 5  | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>269.246</b>   | <b>367.074</b>  |

In Folge der Haushaltsplanungen ist mit einem Anstieg der Liquiditätskredite zu rechnen.



Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird es auch zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.





#### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

| Haushaltsjahr                             | 2018<br>(€) | 2019<br>(€) | 2020<br>(€) | 2021<br>(€) | 2022<br>(€) | 2023<br>(€) |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufnahme Investitionskredite              | 0           | 10.100      | 85.700      | 10.200      | 0           | 0           |
| Tilgung                                   | 17.606      | 16.712      | 22.929      | 16.720      | 17.016      | 17.318      |
| Netto-Neuverschuldung investiver Bereich  | -17.606     | -6.612      | 62.771      | -6.520      | -17.016     | -17.318     |
| Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite | 7.687       | 5.627       | 4.767       | 4.472       | 4.225       | 3.973       |

Nach der Haushaltsplanung ist die Aufnahme eines Investitionskredites im Haushaltsjahr 2020 notwendig. Im Finanzplanungsjahr 2021 ist ein weiterer Kredit in Höhe von 10.200,- € vorgesehen.

#### 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde hatte zum 31.12.2018 noch Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems / Nassau von -99.873,- €. Dieser Liquiditätsstand wird sich nach derzeitiger Planung im Jahr 2019 noch um -20.118,- € und in 2020 um zusätzlich 35.057,- € verschlechtern, so dass die Ortsgemeinde Weinähr im Haushaltsjahr 2020 einen Liquiditätskredit bei der Einheitskasse in Anspruch nehmen muss.

### 5. Stellenplan

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

#### Wesentliche Veränderungen

Nach dem derzeitigen Planungsstand sinkt die Stellenzahl von 0,320 auf 0,170 Stellen. Nach Vertragsende verbleibt lediglich einer von drei Gemeindearbeitern.

Veränderungen im Stellenplan drücken sich aber auch in den Personalaufwendungen aus. Durch die vorgenannten Veränderungen steigen diese im Vergleich zum Vorjahr leicht an.

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

### 6. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist. Zudem reicht die Steuerkraft der Gemeinde aufgrund der hohen Umlagebelastungen nach wie vor nicht aus, um den tatsächlichen Finanzbedarf zu decken.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Weinähr ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2023 weiterhin stark rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.



## Ortsgemeinde Weinähr

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die zurückbleibenden Steuereinnahmen und der hohen Umlagebelastungen und die erforderlichen Kosten für notwendige Unterhaltungsaufwendungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: -36.933,- €). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen. Der zu Beginn des Haushaltsjahres bestehende Liquiditätsstand wird sich noch um den Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit (-76.700,- €) und gleichzeitig um den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-12.128,- €) verschlechtern. Ein sog. Liquiditätskredit bei der Einheitskasse als Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Haushaltsjahr 2020 muss nach derzeitigem Stand aufgenommen werden. Auch der Ausblick bis 2023 zeigt, dass unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge aus den Haushaltsvorjahren der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann.

Da die Gemeinde Weinähr auch im Haushaltsjahr 2020 und den Folgejahren mit zusätzlichen Investition plant, wird es unumgänglich sein diese durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite zu finanzieren.

Es verbleibt die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen die Dringlichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das notwendigste zu beschränken, um damit schon jetzt einer Überschuldung entgegen zu wirken. Es gilt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Weinähr verbessert.

Allerdings bleibt festzuhalten, dass es der Ortsgemeinde, trotz aller Bemühungen und Beschränkung der Ausgaben auf das Minimum nicht gelingen kann, einen seit Jahren geforderten Haushaltsausgleich, zu erreichen. Denn nicht beeinflussbare Ausgaben, wie die Umlagen, von der Ortsgemeinde nicht gesteuert werden können.



## 7. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

### 7.1 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 Weinähr gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

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

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

#### b) Finanzhaushalt

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

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

#### c) Allgemeine Regelungen

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

### 7.2 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 Weinähr 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 Weinähr

## Hauptplan 2020

26 Weinähr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2018                                 | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
| E1       | Steuern und ähnliche Abgaben  | 288.357,67                           | 321.700,00  | 339.250,00                  | 345.000,00                             | 352.500,00                                     | 362.300,00                                     |
|          | 401100   Grundsteuer A  | 497,18                               | 500,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|          | 401200   Grundsteuer B  | 36.286,74                            | 36.400,00   | 36.200,00                   | 36.200,00                              | 36.200,00                                      | 36.200,00                                      |
|          | 401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 19.180,49                            | 45.000,00   | 50.000,00                   | 50.000,00                              | 50.000,00                                      | 50.000,00                                      |
|          | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 203.274,34                           | 210.500,00  | 220.000,00                  | 225.000,00                             | 233.000,00                                     | 242.000,00                                     |
|          | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 6.616,73                             | 6.600,00  | 8.050,00                    | 8.100,00                               | 7.100,00                                       | 7.300,00                                       |
|          | 403300   Hundesteuer  | 2.068,51                             | 2.200,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 405210   vom Land - Familienleistungsausgleich  | 20.433,68                            | 20.500,00   | 22.700,00                   | 23.400,00                              | 23.900,00                                      | 24.500,00                                      |
| E2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 53.583,59                            | 81.246,00   | 102.127,00                  | 101.221,00                             | 101.213,00                                     | 101.211,00                                     |
|          | 411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A  | 37.353,00                            | 64.874,00   | 80.381,00                   | 80.381,00                              | 80.381,00                                      | 80.381,00                                      |
|          | 414400   vom öffentlichen Bereich - von der EU  | 115,00                               | 110,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund  |                                      |   | 150,00                      | 150,00                                 | 150,00   | 150,00   |
|          | 414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land  |                                      |   | 4.000,00                    | 4.000,00                               | 4.000,00                                       | 4.000,00                                       |
|          | 414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden  | 460,00                               | 200,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 414480   vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                   | 138,10                               | 3.150,00  | 3.150,00                    | 3.150,00                               | 3.150,00                                       | 3.150,00                                       |
|          | 414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 868,80                               |   |                             |  |  |  |
|          | 414900   von Sonstigen  | 340,00                               | 1.100,00  | 850,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 415100   Sonderposten aus Zuwendungen   | 11.273,94                            | 8.258,00  | 8.155,00                    | 8.022,00                               | 8.015,00                                       | 8.013,00                                       |
|          | 415900   Sonstige Sonderposten  | 2.731,00                             | 3.554,00  | 3.341,00                    | 3.318,00                               | 3.317,00                                       | 3.317,00                                       |
|          | 416100   vom Land   | 303,75                               |   |                             |  |  |  |
| E3       | Erträge der sozialen Sicherung  |                                      |   |                             |  |  |  |
| E4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 24.200,91                            | 28.223,00   | 25.649,00                   | 25.645,00                              | 25.636,00                                      | 25.435,00                                      |
|          | 431300   Gebühren für die Bauüberwachung  | 280,00                               | 180,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|          | 431900   Sonstige   | 330,00                               | 230,00  | 230,00                      | 230,00                                 | 230,00   | 230,00   |
|          | 432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 566,60                               | 450,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|          | 432240   Entgelte - für das Bestattungswesen  | 2.113,36                             | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen   |                                      | 160,00  | 160,00                      | 160,00                                 | 160,00   | 160,00   |
|          | 436100   Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe   |                                      | 2.800,00  |                             |  |  |  |
|          | 436500   Jagdpacht  | 4.996,60                             | 5.500,00  | 5.500,00                    | 5.500,00                               | 5.500,00                                       | 5.500,00                                       |
|          | 436900   Sonstige   |                                      | 1.031,00  | 1.031,00                    | 1.031,00                               | 1.031,00                                       | 1.031,00                                       |
|          | 437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 15.200,93                            | 15.191,00   | 15.298,00                   | 15.296,00                              | 15.292,00                                      | 15.114,00                                      |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

## Hauptplan 2020

26 Weinähr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.  | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|           |  | 2018                                 | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|           | 439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                     | 713,42                               | 681,00  | 730,00                      | 728,00                                 | 723,00   | 700,00   |
| E5        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 28.232,11                            | 37.629,00   | 41.349,00                   | 41.349,00                              | 41.349,00                                      | 41.349,00                                      |
|           | 441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 27.669,11                            | 37.069,00   | 40.789,00                   | 40.789,00                              | 40.789,00                                      | 40.789,00                                      |
|           | 441200   Mieten und Pachten  | 563,00                               | 560,00  | 560,00                      | 560,00                                 | 560,00   | 560,00   |
| E6        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.351,01                             | 1.640,00  | 1.660,00                    | 1.660,00                               | 1.660,00                                       | 1.660,00                                       |
|           | 442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund   |                                      | 80,00   |                             |  |  |  |
|           | 442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                             |                                      | 10,00   | 10,00                       | 10,00                                  | 10,00  | 10,00  |
|           | 442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                   | 1.030,76                             | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|           | 442900   von Sonstigen   | 1.320,25                             | 1.500,00  | 1.600,00                    | 1.600,00                               | 1.600,00                                       | 1.600,00                                       |
| E7        | Sonstige laufende Erträge  | 10.091,17                            | 10.400,00   | 9.600,00                    | 9.600,00                               | 9.600,00                                       | 9.600,00                                       |
|           | 462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.   |                                      |   |                             |  |  |  |
|           | 462500   Konzessionsabgaben  | 10.091,17                            | 10.400,00   | 9.600,00                    | 9.600,00                               | 9.600,00                                       | 9.600,00                                       |
|           | 462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>406.816,46</b>                    | <b>480.838,00</b>                                 | <b>519.635,00</b>           | <b>524.475,00</b>                      | <b>531.958,00</b>                              | <b>541.555,00</b>                              |
| E9        | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 23.643,38                            | 21.500,00   | 17.865,00                   | 18.044,00                              | 18.228,00                                      | 18.417,00                                      |
|           | 501100   Aufwandsentschädigungen   | 7.010,41                             | 7.700,00  | 7.700,00                    | 7.700,00                               | 7.700,00                                       | 7.700,00                                       |
|           | 501200   Beigeordnete  | 721,32                               | 750,00  | 750,00                      | 750,00                                 | 750,00   | 750,00   |
|           | 501400   Rats- und Ausschussmitglieder   | 357,00                               | 200,00  |                             |  |  |  |
|           | 502210   Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                      | 8.000,00  | 5.050,00                    | 5.176,00                               | 5.306,00                                       | 5.438,00                                       |
|           | 502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |                                      | 159,00  | 101,00                      | 104,00                                 | 106,00   | 109,00   |
|           | 502910   Sonstige - Vergütungen  | 11.077,65                            | 850,00  | 850,00                      | 850,00                                 | 850,00   | 850,00   |
|           | 503200   Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)                                      |                                      | 800,00  | 450,00                      | 461,00                                 | 473,00   | 485,00   |
|           | 504200   Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.  |                                      | 2.400,00  | 1.450,00                    | 1.486,00                               | 1.523,00                                       | 1.562,00                                       |
|           | 504900   Sonstige  |                                      |   | 700,00                      | 700,00                                 | 700,00   | 700,00   |
|           | 506290   Arbeitnehmer - Sonstige   |                                      |   | 14,00                       | 14,00                                  | 15,00  | 15,00  |
|           | 509000   Pauschalierte Lohnsteuer  |                                      | 41,00   | 200,00                      | 203,00                                 | 205,00   | 208,00   |
|           | 511300   ehrenamtlich Tätige   |                                      |   |                             |  |  |  |
|           | 517001   Ehrensoldrückstellungen Zuführungen   | 4.477,00                             | 600,00  | 600,00                      | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
| E10       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 44.923,00                            | 85.186,00   | 122.200,00                  | 98.400,00                              | 98.400,00                                      | 98.400,00                                      |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

## Hauptplan 2020

26 Weinähr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2018                                 | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          | 521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren  | 393,79                               |   |                             |  |  |  |
|          | 522000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 27.453,89                            | 200,00  | 700,00                      | 700,00                                 | 700,00   | 700,00   |
|          | 522001   Stromkosten   |                                      | 9.300,00  | 10.500,00                   | 10.500,00                              | 10.500,00                                      | 10.500,00                                      |
|          | 522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche  |                                      | 16.300,00   | 16.900,00                   | 16.900,00                              | 16.900,00                                      | 16.900,00                                      |
|          | 522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )  |                                      | 1.042,00  | 1.340,00                    | 1.340,00                               | 1.340,00                                       | 1.340,00                                       |
|          | 522004   Heizung   |                                      | 1.150,00  | 1.250,00                    | 1.250,00                               | 1.250,00                                       | 1.250,00                                       |
|          | 523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke                                    | 492,40                               | 1.350,00  | 4.050,00                    | 1.250,00                               | 1.250,00                                       | 1.250,00                                       |
|          | 523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen                                   |                                      | 200,00  | 4.000,00                    | 4.000,00                               | 4.000,00                                       | 4.000,00                                       |
|          | 523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 100,00                               | 500,00  | 550,00                      | 550,00                                 | 550,00   | 550,00   |
|          | 523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                   |                                      | 7.100,00  | 22.100,00                   | 7.100,00                               | 7.100,00                                       | 7.100,00                                       |
|          | 523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 326,15                               | 800,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
|          | 523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe  | 230,31                               | 400,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
|          | 523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 468,06                               | 800,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
|          | 523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 1.604,52                             | 5.850,00  | 7.500,00                    | 3.500,00                               | 3.500,00                                       | 3.500,00                                       |
|          | 524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 2.278,18                             | 5.150,00  | 5.050,00                    | 4.050,00                               | 4.050,00                                       | 4.050,00                                       |
|          | 525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land   | 7.474,35                             | 5.690,00  | 5.050,00                    | 5.050,00                               | 5.050,00                                       | 5.050,00                                       |
|          | 525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 4.101,35                             | 10.290,00   | 9.000,00                    | 8.000,00                               | 8.000,00                                       | 8.000,00                                       |
|          | 529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  |                                      | 2.162,00  | 3.830,00                    | 3.830,00                               | 3.830,00                                       | 3.830,00                                       |
|          | 529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  |                                      | 16.902,00   | 28.380,00                   | 28.380,00                              | 28.380,00                                      | 28.380,00                                      |
| E11      | <b>Abschreibungen</b>  | <b>48.776,83</b>                     | <b>46.544,00</b>                                  | <b>51.369,00</b>            | <b>50.453,00</b>                       | <b>50.079,00</b>                               | <b>49.712,00</b>                               |
|          | 532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 404,00                               | 403,00  | 403,00                      | 402,00                                 | 400,00   | 294,00   |
|          | 534400   mit Kulturanlagen   | 237,00                               | 237,00  | 237,00                      | 237,00                                 | 237,00   | 237,00   |
|          | 534700   mit Verwaltungsgebäuden   | 2.183,00                             | 2.183,00  | 2.180,00                    | 1.943,00                               | 1.943,00                                       | 1.943,00                                       |
|          | 534900   mit sonstigen Gebäuden  | 3.063,88                             | 3.055,00  | 2.396,00                    | 2.191,00                               | 2.090,00                                       | 2.090,00                                       |
|          | 535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 3.823,00                             | 3.811,00  | 2.113,00                    | 2.113,00                               | 2.113,00                                       | 2.113,00                                       |
|          | 535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 33.493,00                            | 31.708,00   | 38.240,00                   | 37.791,00                              | 37.786,00                                      | 37.782,00                                      |
|          | 535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 247,00                               | 246,00  | 246,00                      | 245,00                                 |  |  |
|          | 536600   Gartenanlagen   | 652,27                               | 619,00  | 778,00                      | 777,00                                 | 776,00   | 776,00   |
|          | 536900   sonstige Gebäuden   | 228,00                               | 94,00   |                             |  |  |  |
|          | 537200   Kulturdenkmäler   | 48,00                                | 48,00   | 48,00                       | 48,00                                  | 48,00  | 48,00  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

## Hauptplan 2020

26 Weinähr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2018                                 | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|          | 538100   Fahrzeuge  | 251,00                               | 251,00  | 251,00                      | 251,00                                 | 251,00   | 103,00   |
|          | 538200   Maschinen und technische Anlagen   | 3.923,68                             | 3.704,00  | 4.292,00                    | 4.270,00                               | 4.250,00                                       | 4.250,00                                       |
|          | 538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung   | 223,00                               | 185,00  | 185,00                      | 185,00                                 | 185,00   | 76,00  |
| E12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 303.381,33                           | 335.143,00  | 350.893,00                  | 323.050,00                             | 349.050,00                                     | 354.050,00                                     |
|          | 541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 1.938,10                             |   |                             |  |  |  |
|          | 541490   an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich  | 3.000,00                             | 3.000,00  | 3.000,00                    |  |  |  |
|          | 541500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich                                      |                                      | 200,00  | 250,00                      | 250,00                                 | 250,00   | 250,00   |
|          | 541900   an Sonstige  | 514,40                               | 800,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
|          | 543100   Gewerbesteuerumlage  | 7.348,08                             | 8.000,00  | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"                        | 1.242,75                             |   |                             |  |  |  |
|          | 544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise  | 148.811,00                           | 159.000,00  | 170.600,00                  | 172.000,00                             | 186.000,00                                     | 189.000,00                                     |
|          | 544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden   | 140.527,00                           | 134.000,00  | 143.500,00                  | 145.000,00                             | 157.000,00                                     | 159.000,00                                     |
|          | 544900   Sonstige   |                                      | 30.143,00   | 27.743,00                   |  |  |  |
| E13      | Aufwendungen der sozialen Sicherung   |                                      |   |                             |  |  |  |
| E14      | Sonstige laufende Aufwendungen  | 42.563,09                            | 13.444,00   | 9.954,00                    | 9.954,00                               | 9.954,00                                       | 9.954,00                                       |
|          | 561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 130,29                               | 250,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|          | 561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung            | 9,80                                 | 100,00  | 75,00                       | 75,00                                  | 75,00  | 75,00  |
|          | 561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                              |                                      | 50,00   | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates   | 341,65                               | 420,00  | 420,00                      | 420,00                                 | 420,00   | 420,00   |
|          | 562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 12.183,70                            | 3.500,00  |                             |  |  |  |
|          | 562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen |                                      | 20,00   | 20,00                       | 20,00                                  | 20,00  | 20,00  |
|          | 562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige  |                                      | 1.000,00  |                             |  |  |  |
|          | 562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                       | 24.289,33                            | 2.150,00  | 2.150,00                    | 2.150,00                               | 2.150,00                                       | 2.150,00                                       |
|          | 563100   Büromaterial   | 39,48                                | 150,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 563200   Fachliteratur, Zeitschriften   | 49,22                                | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|          | 563400   Telefon, Datenübertragungskosten   | 71,05                                | 100,00  | 150,00                      | 150,00                                 | 150,00   | 150,00   |
|          | 563600   Öffentlichkeitsarbeit  |                                      | 100,00  | 600,00                      | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
|          | 563900   Sonstiges  | 313,00                               |   |                             |  |  |  |
|          | 564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen  | 661,55                               | 690,00  | 745,00                      | 745,00                                 | 745,00   | 745,00   |
|          | 564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen   | 196,47                               | 240,00  | 240,00                      | 240,00                                 | 240,00   | 240,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

## Hauptplan 2020

26 Weinähr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2018                                 | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|            | 564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen                                      | 3.057,24                             | 520,00  | 530,00                      | 530,00                                 | 530,00   | 530,00   |
|            | 564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                                   | 51,42                                | 2.850,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|            | 564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                 | 357,41                               | 454,00  | 674,00                      | 674,00                                 | 674,00   | 674,00   |
|            | 565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar |                                      |   |                             |  |  |  |
|            | 568100   Grundsteuer   | 430,48                               | 300,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|            | 568200   Kraftfahrzeugsteuer   | 136,00                               |   |                             |  |  |  |
|            | 569200   Verfügungsmittel  |                                      | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|            | 569300   Repräsentationen  | 245,00                               | 300,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>463.287,63</b>                    | <b>501.817,00</b>                                 | <b>552.281,00</b>           | <b>499.901,00</b>                      | <b>525.711,00</b>                              | <b>530.533,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 56.471,17</b>                   | <b>- 20.979,00</b>                                | <b>- 32.646,00</b>          | <b>24.574,00</b>                       | <b>6.247,00</b>                                | <b>11.022,00</b>                               |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 408,05                               | 480,00  | 480,00                      | 480,00                                 | 480,00   | 480,00   |
|            | 472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 105,05                               | 180,00  | 180,00                      | 180,00                                 | 180,00   | 180,00   |
|            | 479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                      | 303,00                               | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 7.262,54                             | 5.627,00  | 4.767,00                    | 4.472,00                               | 4.225,00                                       | 3.973,00                                       |
|            | 574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 343,25                               | 1.500,00  | 1.500,00                    | 1.700,00                               | 1.800,00                                       | 1.900,00                                       |
|            | 575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                                    | 4.674,29                             | 3.067,00  | 2.567,00                    | 2.122,00                               | 1.825,00                                       | 1.523,00                                       |
|            | 575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute          |                                      | 860,00  | 500,00                      | 450,00                                 | 400,00   | 350,00   |
|            | 579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                              | 2.245,00                             | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                       | <b>- 6.854,49</b>                    | <b>- 5.147,00</b>                                 | <b>- 4.287,00</b>           | <b>- 3.992,00</b>                      | <b>- 3.745,00</b>                              | <b>- 3.493,00</b>                              |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 63.325,66</b>                   | <b>- 26.126,00</b>                                | <b>- 36.933,00</b>          | <b>20.582,00</b>                       | <b>2.502,00</b>                                | <b>7.529,00</b>                                |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                | <b>- 63.325,66</b>                   | <b>- 26.126,00</b>                                | <b>- 36.933,00</b>          | <b>20.582,00</b>                       | <b>2.502,00</b>                                | <b>7.529,00</b>                                |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>23.740,94</b>                     | <b>- 3.406,00</b>                                 | <b>- 12.128,00</b>          | <b>43.631,00</b>                       | <b>26.194,00</b>                               | <b>31.057,00</b>                               |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.064,10                             | 38.300,00   | 170.700,00                  |  |  |  |
|            | 681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land   |                                      | 35.800,00   | 147.200,00                  |  |  |  |
|            | 681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                    |                                      |   | 23.500,00                   |  |  |  |
|            | 681490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich                     |                                      | 2.500,00  |                             |  |  |  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

## Hauptplan 2020

26 Weinähr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2018                                 | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|            | 681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 50,00                                |   |                             |  |  |  |
|            | 681600   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen  | 1.014,10                             |   |                             |  |  |  |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 653,00                               | 1.300,00  | 1.300,00                    | 1.300,00                               | 1.300,00                                       | 1.300,00                                       |
|            | 682600   Anzahlungen für Beiträge   | - 50,00                              |   |                             |  |  |  |
|            | 682700   Grabnutzungsentgelte   | 703,00                               | 1.300,00  | 1.300,00                    | 1.300,00                               | 1.300,00                                       | 1.300,00                                       |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                                      |   | 1.500,00                    |  |  |  |
|            | 685600   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen  |                                      |   | 1.500,00                    |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.717,10</b>                      | <b>39.600,00</b>                                  | <b>173.500,00</b>           | <b>1.300,00</b>                        | <b>1.300,00</b>                                | <b>1.300,00</b>                                |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 101,06                               |   | 54.000,00                   | 10.000,00                              | 1.000,00                                       |  |
|            | 781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                                      |   | 54.000,00                   | 10.000,00                              | 1.000,00                                       |  |
|            | 784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 101,06                               |   |                             |  |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 7.696,71                             | 49.700,00   | 205.200,00                  | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|            | 785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                                      | 1.500,00  | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|            | 785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 3.600,00                             |   | 3.000,00                    |  |  |  |
|            | 785700   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände         |                                      | 8.000,00  |                             |  |  |  |
|            | 785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 4.096,71                             | 40.200,00   | 200.700,00                  |  |  |  |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>7.797,77</b>                      | <b>49.700,00</b>                                  | <b>259.200,00</b>           | <b>11.500,00</b>                       | <b>2.500,00</b>                                | <b>1.500,00</b>                                |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 6.080,67</b>                    | <b>- 10.100,00</b>                                | <b>- 85.700,00</b>          | <b>- 10.200,00</b>                     | <b>- 1.200,00</b>                              | <b>- 200,00</b>                                |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>17.660,27</b>                     | <b>- 13.506,00</b>                                | <b>- 97.828,00</b>          | <b>33.431,00</b>                       | <b>24.994,00</b>                               | <b>30.857,00</b>                               |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten   |                                      | 10.100,00   | 85.700,00                   | 10.200,00                              |  |  |
|            | 692493   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr |                                      | 10.100,00   | 85.700,00                   | 10.200,00                              |  |  |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten  | 17.606,28                            | 16.712,00   | 22.929,00                   | 16.720,00                              | 17.016,00                                      | 17.318,00                                      |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

## Hauptplan 2020

26 Weinähr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2018                              | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
|            | 792493   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr |                                   | 520,00  | 7.000,00                    | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
|            | 792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr          | 17.606,28                         | 16.192,00   | 15.929,00                   | 16.120,00                              | 16.416,00                                      | 16.718,00                                      |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>- 17.606,28</b>                | <b>- 6.612,00</b>                                 | <b>62.771,00</b>            | <b>- 6.520,00</b>                      | <b>- 17.016,00</b>                             | <b>- 17.318,00</b>                             |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  | 798,85                            | 20.118,00   |                             |  |  |  |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                    | 38.114,28                         |   | 35.057,00                   | - 26.911,00                            | - 7.978,00                                     | - 13.539,00                                    |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>21.306,85</b>                  | <b>13.506,00</b>                                  | <b>97.828,00</b>            | <b>- 33.431,00</b>                     | <b>- 24.994,00</b>                             | <b>- 30.857,00</b>                             |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  | <b>798,85</b>                     |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>22.105,70</b>                  | <b>13.506,00</b>                                  | <b>97.828,00</b>            | <b>- 33.431,00</b>                     | <b>- 24.994,00</b>                             | <b>- 30.857,00</b>                             |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                   | <b>- 20.118,00</b>                                |                             |  |  |  |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | 6.134,66                          | - 20.118,00                                       | - 35.057,00                 | 26.911,00                              | 9.178,00                                       | 13.739,00                                      |

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## **Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

|     |       |   |                     |
|-----|-------|---|---------------------|
| 1.  | 11100 | Verwaltungssteuerung                                | Funktionsaufgabe    |
| 2.  | 11410 | Zentrale Dienste                                    | Pflichtaufgabe      |
| 3.  | 11420 | Liegenschaften                                      | Pflichtaufgabe      |
| 4.  | 12100 | Statistiken und Wahlen                              | Pflichtaufgabe      |
| 5.  | 28100 | Heimat- und Kulturpflege                            | Freiwillige Aufgabe |
| 6.  | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege          | Freiwillige Aufgabe |
| 7.  | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)        | Freiwillige Aufgabe |
| 8.  | 42410 | Kommunale Sportplätze, Bäder                        | Freiwillige Aufgabe |
| 9.  | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       | Pflichtaufgabe      |
| 10. | 51130 | Dorferneuerung, Städtebauförderung                  | Pflichtaufgabe      |
| 11. | 53100 | Elektrizitätsversorgung                             | Freiwillige Aufgabe |
| 12. | 54100 | Gemeindestraßen                                     | Pflichtaufgabe      |
| 13. | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                   | Pflichtaufgabe      |
| 14. | 55120 | Sonstige Erholungseinrichtungen                     | Freiwillige Aufgabe |
| 15. | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen                     | Pflichtaufgabe      |
| 16. | 55400 | Naturschutz- und Landschaftspflege                  | Pflichtaufgabe      |
| 17. | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft                           | Pflichtaufgabe      |
| 18. | 55530 | Abwicklung Jagdgenossenschaft                       | Freiwillige Aufgabe |
| 19. | 55590 | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege | Pflichtaufgabe      |
| 20. | 57310 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen                 | Freiwillige Aufgabe |
| 21. | 57500 | Tourismus   | Freiwillige Aufgabe |
| 22. | 57501 | Bürgerweinberge                                     | Freiwillige Aufgabe |

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 1***

***Allgemeine Verwaltung***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

## Hauptplan 2020

26 Weinähr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2018                                 | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                              | 15.926,84                            | 16.372,00   | 21.746,00                   | 20.840,00                              | 20.832,00                                      | 20.830,00                                      |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 24.200,91                            | 28.223,00   | 25.649,00                   | 25.645,00                              | 25.636,00                                      | 25.435,00                                      |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.232,11                            | 37.629,00   | 41.349,00                   | 41.349,00                              | 41.349,00                                      | 41.349,00                                      |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 2.351,01                             | 1.640,00  | 1.660,00                    | 1.660,00                               | 1.660,00                                       | 1.660,00                                       |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 10.091,17                            | 10.400,00   | 9.600,00                    | 9.600,00                               | 9.600,00                                       | 9.600,00                                       |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>80.802,04</b>                     | <b>94.264,00</b>                                  | <b>100.004,00</b>           | <b>99.094,00</b>                       | <b>99.077,00</b>                               | <b>98.874,00</b>                               |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 23.643,38                            | 21.500,00   | 17.865,00                   | 18.044,00                              | 18.228,00                                      | 18.417,00                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 44.923,00                            | 85.186,00   | 122.200,00                  | 98.400,00                              | 98.400,00                                      | 98.400,00                                      |
| E11        | Abschreibungen  | 48.776,83                            | 46.544,00   | 51.369,00                   | 50.453,00                              | 50.079,00                                      | 49.712,00                                      |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 5.452,50                             | 4.000,00  | 4.050,00                    | 1.050,00                               | 1.050,00                                       | 1.050,00                                       |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 42.563,09                            | 13.444,00   | 9.954,00                    | 9.954,00                               | 9.954,00                                       | 9.954,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>165.358,80</b>                    | <b>170.674,00</b>                                 | <b>205.438,00</b>           | <b>177.901,00</b>                      | <b>177.711,00</b>                              | <b>177.533,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 84.556,76</b>                   | <b>- 76.410,00</b>                                | <b>- 105.434,00</b>         | <b>- 78.807,00</b>                     | <b>- 78.634,00</b>                             | <b>- 78.659,00</b>                             |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 105,05                               | 180,00  | 180,00                      | 180,00                                 | 180,00   | 180,00   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>105,05</b>                        | <b>180,00</b>                                     | <b>180,00</b>               | <b>180,00</b>                          | <b>180,00</b>                                  | <b>180,00</b>                                  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 84.451,71</b>                   | <b>- 76.230,00</b>                                | <b>- 105.254,00</b>         | <b>- 78.627,00</b>                     | <b>- 78.454,00</b>                             | <b>- 78.479,00</b>                             |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>- 84.451,71</b>                   | <b>- 76.230,00</b>                                | <b>- 105.254,00</b>         | <b>- 78.627,00</b>                     | <b>- 78.454,00</b>                             | <b>- 78.479,00</b>                             |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 10.905,11</b>                   | <b>- 53.510,00</b>                                | <b>- 80.449,00</b>          | <b>- 55.578,00</b>                     | <b>- 54.762,00</b>                             | <b>- 54.951,00</b>                             |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 1.064,10                             | 38.300,00   | 170.700,00                  |  |  |  |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 653,00                               | 1.300,00  | 1.300,00                    | 1.300,00                               | 1.300,00                                       | 1.300,00                                       |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

## Hauptplan 2020

26 Weinähr

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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2018                              | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen  |                                   |   | 1.500,00                    |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1.717,10</b>                   | <b>39.600,00</b>                                  | <b>173.500,00</b>           | <b>1.300,00</b>                        | <b>1.300,00</b>                                | <b>1.300,00</b>                                |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 101,06                            |   | 54.000,00                   | 10.000,00                              | 1.000,00                                       |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen   | 7.696,71                          | 49.700,00   | 205.200,00                  | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>7.797,77</b>                   | <b>49.700,00</b>                                  | <b>259.200,00</b>           | <b>11.500,00</b>                       | <b>2.500,00</b>                                | <b>1.500,00</b>                                |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 6.080,67</b>                 | <b>- 10.100,00</b>                                | <b>- 85.700,00</b>          | <b>- 10.200,00</b>                     | <b>- 1.200,00</b>                              | <b>- 200,00</b>                                |
| <b>F34</b> | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>- 16.985,78</u></b>         | <b><u>- 63.610,00</u></b>                         | <b><u>- 166.149,00</u></b>  | <b><u>- 65.778,00</u></b>              | <b><u>- 55.962,00</u></b>                      | <b><u>- 55.151,00</u></b>                      |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                   |   |                             |  |  |  |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 3,85                              |   |                             |  |  |  |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F40</b> | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     | <b><u>3,85</u></b>                |   |                             |  |  |  |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>3,85</b>                       |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             | <b><u>7,70</u></b>                |   |                             |  |  |  |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                   |   |                             |  |  |  |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 10.905,11                       | - 53.510,00                                       | - 80.449,00                 | - 55.578,00                            | - 54.762,00                                    | - 54.951,00                                    |

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 1110                  | Verwaltungssteuerung          |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>     |                          |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                          |
| Hauptproduktbereich :      | 1 Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich :           | 11 Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe :            | 111 Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe :          |                          |
| Produktart :               |                          |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019    | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 12.209                         | 9.050           | 9.850            | 9.850            | 9.850            | 9.850            |
| 501100 Aufwandsentschädigungen   | 7.010                          | 7.700           | 7.700            | 7.700            | 7.700            | 7.700            |
| 501200 Beigeordnete  | 721                            | 750             | 750              | 750              | 750              | 750              |
| 504900 Sonstige  |                                |                 | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                                |                 | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 511300 ehrenamtlich Tätige   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 517001 Ehrensoldrückstellungen<br>Zuführungen  | 4.477                          | 600             | 600              | 600              | 600              | 600              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 792                            | 800             | 800              | 800              | 800              | 800              |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen   | 792                            | 800             | 800              | 800              | 800              | 800              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 375                            | 750             | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung  | 130                            | 250             | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 569200 Verfügungsmittel  |                                | 200             | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 569300 Repräsentationen  | 245                            | 300             | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>13.376</b>                  | <b>10.600</b>   | <b>11.550</b>    | <b>11.550</b>    | <b>11.550</b>    | <b>11.550</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 13.376</b>                | <b>- 10.600</b> | <b>- 11.550</b>  | <b>- 11.550</b>  | <b>- 11.550</b>  | <b>- 11.550</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                           |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 13.376</b>                | <b>- 10.600</b> | <b>- 11.550</b>  | <b>- 11.550</b>  | <b>- 11.550</b>  | <b>- 11.550</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                    | <b>- 13.376</b>                | <b>- 10.600</b> | <b>- 11.550</b>  | <b>- 11.550</b>  | <b>- 11.550</b>  | <b>- 11.550</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>- 8.923</b>                 | <b>- 10.600</b> | <b>- 11.550</b>  | <b>- 11.550</b>  | <b>- 11.550</b>  | <b>- 11.550</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 8.923</b>                 | <b>- 10.600</b> | <b>- 11.550</b>  | <b>- 11.550</b>  | <b>- 11.550</b>  | <b>- 11.550</b>  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                              |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | - 8.923                  | - 10.600     | - 11.550      | - 11.550      | - 11.550      | - 11.550      |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 1140           | Zentrale Dienste       |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |                     |
|-----------------------|-----|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1   | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :      | 11  | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :       | 114 | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :     |     |                     |
| Produktart :          |     |                     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 146                      | 150          | 244           | 244           | 244           | 244           |
| 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 138                      | 150          | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 8                        |              | 94            | 94            | 94            | 94            |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 576                      | 380          | 537           | 537           | 537           | 456           |
| 431900 Sonstige  |                          | 30           | 30            | 30            | 30            | 30            |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                            | 567                      | 350          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte   | 9                        |              | 107           | 107           | 107           | 26            |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   |                          | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>721</b>               | <b>580</b>   | <b>831</b>    | <b>831</b>    | <b>831</b>    | <b>750</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                          | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 502910 Sonstige - Vergütungen  |                          | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.451                    | 3.050        | 4.000         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 2.360                    | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 522001 Stromkosten   |                          | 500          | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche  |                          |              | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 522004 Heizung   |                          | 1.000        | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke                                    | 33                       | 300          | 300           |               |               |               |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 100                      | 200          | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                          | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 890                      | 600          | 800           | 600           | 600           | 600           |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 68                             | 150            | 150              | 150              | 150              | 150              |
| E11 Abschreibungen  | 2.269                          | 2.199          | 2.334            | 2.097            | 2.097            | 2.097            |
| 534700 mit Verwaltungsgebäuden  | 2.183                          | 2.183          | 2.180            | 1.943            | 1.943            | 1.943            |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 17                             | 16             | 16               | 16               | 16               | 16               |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen   | 69                             |                | 138              | 138              | 138              | 138              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.649                          | 2.070          | 2.340            | 2.340            | 2.340            | 2.340            |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates   | 342                            | 420            | 420              | 420              | 420              | 420              |
| 563100 Büromaterial   | 39                             | 150            | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften   | 49                             | 50             | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten   | 71                             | 100            | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen  | 626                            | 650            | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen   | 267                            | 420            | 420              | 420              | 420              | 420              |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 254                            | 280            | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.370</b>                   | <b>7.819</b>   | <b>9.174</b>     | <b>8.437</b>     | <b>8.437</b>     | <b>8.437</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 6.648</b>                 | <b>- 7.239</b> | <b>- 8.343</b>   | <b>- 7.606</b>   | <b>- 7.606</b>   | <b>- 7.687</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 6.648</b>                 | <b>- 7.239</b> | <b>- 8.343</b>   | <b>- 7.606</b>   | <b>- 7.606</b>   | <b>- 7.687</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 6.648</b>                 | <b>- 7.239</b> | <b>- 8.343</b>   | <b>- 7.606</b>   | <b>- 7.606</b>   | <b>- 7.687</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 1.979</b>                 | <b>- 4.690</b> | <b>- 5.810</b>   | <b>- 5.310</b>   | <b>- 5.310</b>   | <b>- 5.310</b>   |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 464                            | 2.500          |                  |                  |                  |                  |
| 681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich  |                                | 2.500          |                  |                  |                  |                  |
| 681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen  | 464                            |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>464</b>                     | <b>2.500</b>   |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 464                            | 4.500          |                  |                  |                  |                  |
| 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände |                                | 4.500          |                  |                  |                  |                  |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 464                            |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>464</b>                     | <b>4.500</b>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                | <b>- 2.000</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 1.979</b>                 | <b>- 6.690</b> | <b>- 5.810</b>   | <b>- 5.310</b>   | <b>- 5.310</b>   | <b>- 5.310</b>   |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                            |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                      |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | - 1.979                        | - 4.690        | - 5.810          | - 5.310          | - 5.310          | - 5.310          |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 11400 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | u. a. Schornsteinfeger                          |
| 11400 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke                     | u. a. Blumen für das Rathaus                    |
| 11400 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | Gläser, Töpfe usw. für das Rathaus (300,00 €)   |
| 11400 . 562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates   | Unterhaltung des W-LAN Hotspots                 |
| 11400 . 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen   | ab 2013<br>Neues Beitragsmodell der Unfallkasse |
| 11400 . 681490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich  | Spenden für Küche Rathaus                       |
| 11400 . 681600 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen  | Zuschuss  |
| 11400 . 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke                     | u. a. Blumen für das Rathaus                    |
| 11400 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | Gläser, Töpfe usw. für das Rathaus (300,00 €)   |
| 11400 . 762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates   | Unterhaltung des W-LAN Hotspots                 |
| 11400 . 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen   | ab 2013<br>Neues Beitragsmodell der Unfallkasse |
| 11400 . 785700 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Anschaffung einer neuen Küche für das Rathaus   |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| <b>1142</b>           | <b>Liegenschaften</b>         |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |                     |
|-----------------------|-----|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1   | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :      | 11  | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :       | 114 | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :     |     |                     |
| Produktart :          |     |                     |

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 563                      | 560          | 560           | 560           | 560           | 560           |
| 441200 Mieten und Pachten   | 563                      | 560          | 560           | 560           | 560           | 560           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>563</b>               | <b>560</b>   | <b>560</b>    | <b>560</b>    | <b>560</b>    | <b>560</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 669                      | 741          |               |               |               |               |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   |                          | 520          |               |               |               |               |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  |                          | 10           |               |               |               |               |
| 502910 Sonstige - Vergütungen   | 669                      |              |               |               |               |               |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)  |                          | 52           |               |               |               |               |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.  |                          | 156          |               |               |               |               |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige  |                          |              |               |               |               |               |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                          | 3            |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.022                    | 1.800        | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                      | 1.022                    |              |               |               |               |               |
| 522001 Stromkosten  |                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche   |                          | 1.500        | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke |                          | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| E11 Abschreibungen  | 836                      | 835          | 834           | 489           | 489           | 489           |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden   | 489                      | 489          | 489           | 489           | 489           | 489           |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 347                            | 346            | 345              |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 345                            | 450            | 350              | 350              | 350              | 350              |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | 155                            | 150            | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 568100 Grundsteuer   | 189                            | 300            | 200              | 200              | 200              | 200              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>2.871</b>                   | <b>3.826</b>   | <b>2.984</b>     | <b>2.639</b>     | <b>2.639</b>     | <b>2.639</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.308</b>                 | <b>- 3.266</b> | <b>- 2.424</b>   | <b>- 2.079</b>   | <b>- 2.079</b>   | <b>- 2.079</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.308</b>                 | <b>- 3.266</b> | <b>- 2.424</b>   | <b>- 2.079</b>   | <b>- 2.079</b>   | <b>- 2.079</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>- 2.308</b>                 | <b>- 3.266</b> | <b>- 2.424</b>   | <b>- 2.079</b>   | <b>- 2.079</b>   | <b>- 2.079</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 421</b>                   | <b>- 2.431</b> | <b>- 1.590</b>   | <b>- 1.590</b>   | <b>- 1.590</b>   | <b>- 1.590</b>   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                                | 1.500          | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                                | 1.500          | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                                | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                                | <b>- 1.500</b> | <b>- 1.500</b>   | <b>- 1.500</b>   | <b>- 1.500</b>   | <b>- 1.500</b>   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 421</b>                   | <b>- 3.931</b> | <b>- 3.090</b>   | <b>- 3.090</b>   | <b>- 3.090</b>   | <b>- 3.090</b>   |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 421                          | - 2.431        | - 1.590          | - 1.590          | - 1.590          | - 1.590          |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 11420 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | auch Unterhaltung Baugrundstücke                        |
| 11420 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                     | Honorar lt. Vertrag                                     |
| 11420 . 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | auch Unterhaltung Baugrundstücke                        |
| 11420 . 762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                     | Honorar lt. Vertrag                                     |
| 11420 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                       | vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grund und Boden |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 1143                  | Bauhof                        |

## I. Beschreibung

|                            |     |                     |
|----------------------------|-----|---------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |     |                     |
| Hauptproduktbereich :      | 1   | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :           | 11  | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :            | 114 | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :          |     |                     |
| Produktart :               |     |                     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                                |              | 1.500            |                  |                  |                  |
| 685600 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge<br/>Maschinen und technische Anlagen</i>                    |                                |              | 1.500            |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                                |              | <b>1.500</b>     |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                                |              | 3.000            |                  |                  |                  |
| 785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge,<br/>Maschinen und technische Anlagen</i>                   |                                |              | 3.000            |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                                |              | <b>3.000</b>     |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                                |              | <b>- 1.500</b>   |                  |                  |                  |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  |                                |              | <b>- 1.500</b>   |                  |                  |                  |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  |                                |              |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 11430 . 685600 | <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>  | <i>Verkauf des alten Kehrbesens (Getriebe läuft in falsche Richtung)</i> |
| 11430 . 785600 | <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | <i>Anschaffung eines neuen Kehrbesens für den Traktor</i>                |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 1210           | Statistik und Wahlen   |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |                        |
|-----------------------|-----|------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1   | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich :      | 12  | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe :       | 121 | Statistik und Wahlen   |
| Art der Aufgabe :     |     |                        |
| Produktart :          |     |                        |

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund            |                          | 80           |               |               |               |               |
|  |                          | 80           |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                          | <b>80</b>    |               |               |               |               |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>501400 Rats- und Ausschussmitglieder                 | 357                      | 200          |               |               |               |               |
|  | 357                      | 200          |               |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>357</b>               | <b>200</b>   |               |               |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 357</b>             | <b>- 120</b> |               |               |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 357</b>             | <b>- 120</b> |               |               |               |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>- 357</b>             | <b>- 120</b> |               |               |               |               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 357</b>             | <b>- 120</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>- 357</b>             | <b>- 120</b> |               |               |               |               |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                          |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                          |              |               |               |               |               |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 357                    | - 120        |               |               |               |               |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:            |
|----------------|-----------------------------------|
| 2810           | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |                                   |
|-----------------------|-----|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2   | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich :      | 28  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe :       | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe :     |     |                                   |
| Produktart :          |     |                                   |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr 2020  | Planjahr 2021  | Planjahr 2022  | Planjahr 2023  |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 424                      | 434            | 434            | 434            | 434            | 434            |
| 414900 von Sonstigen  | 90                       | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen   | 334                      | 334            | 334            | 334            | 334            | 334            |
| 415900 Sonstige Sonderposten  |                          |                |                |                |                |                |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 398                      | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 442900 von Sonstigen  | 398                      | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>822</b>               | <b>934</b>     | <b>934</b>     | <b>934</b>     | <b>934</b>     | <b>934</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                          | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 502910 Sonstige - Vergütungen   |                          | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 964                      | 2.850          | 4.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                      | 34                       |                | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 522001 Stromkosten  |                          | 150            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 522004 Heizung  |                          | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke |                          | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 930                      | 2.500          | 3.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| E11 Abschreibungen  | 288                      | 288            | 285            | 285            | 285            | 285            |
| 534400 mit Kulturanlagen  | 237                      | 237            | 237            | 237            | 237            | 237            |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 3                        | 3              |                |                |                |                |
| 537200 Kulturdenkmäler  | 48                       | 48             | 48             | 48             | 48             | 48             |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 514                      | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 541900 an Sonstige  | 514                      | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.767</b>             | <b>3.688</b>   | <b>5.135</b>   | <b>4.135</b>   | <b>4.135</b>   | <b>4.135</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 944</b>             | <b>- 2.754</b> | <b>- 4.201</b> | <b>- 3.201</b> | <b>- 3.201</b> | <b>- 3.201</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                          |                          |                |                |                |                |                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 944</b>             | <b>- 2.754</b> | <b>- 4.201</b> | <b>- 3.201</b> | <b>- 3.201</b> | <b>- 3.201</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                |                |                |                |                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                   | <b>- 944</b>             | <b>- 2.754</b> | <b>- 4.201</b> | <b>- 3.201</b> | <b>- 3.201</b> | <b>- 3.201</b> |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr 2020  | Planjahr 2021  | Planjahr 2022  | Planjahr 2023  |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | - 956                    | - 2.800        | - 3.750        | - 2.750        | - 2.750        | - 2.750        |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 50                       |                |                |                |                |                |
| 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                     | 50                       |                |                |                |                |                |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | - 50                     |                |                |                |                |                |
| 682600 Anzahlungen für Beiträge  | - 50                     |                |                |                |                |                |
| <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>   | <u>- 956</u>             | <u>- 2.800</u> | <u>- 3.750</u> | <u>- 2.750</u> | <u>- 2.750</u> | <u>- 2.750</u> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                          |                |                |                |                |                |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |                |                |                |                |                |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                          |                |                |                |                |                |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 956                    | - 2.800        | - 3.750        | - 2.750        | - 2.750        | - 2.750        |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 28100 . 415100 | Sonderposten aus Zuwendungen                          | 2017<br>Auflösung Sonderposten aus Spenden f. Sanierung Kreuz  |
| 28100 . 415900 | Sonstige Sonderposten                                 | Auflösung Sonderposten für Sanierung Kreuz   |
| 28100 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Abfallgebühren   |
| 28100 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen              | u. a. in 2020 Ausflug mit der Rentnerband; Ehrenamtsabend, Martinsumzug, Karnevalsfeier, Weihnachtsfeier u. Grillabend mit Rentnerband |
| 28100 . 541900 | an Sonstige   | 2018: Zuschuss für Ortsvereine für den Karnevalsanzug (300 €) sowie Zuschuss an den Sportverein (1.000 €)                              |
| 28100 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen              | u. a. in 2020 Ausflug mit der Rentnerband; Ehrenamtsabend, Martinsumzug, Karnevalsfeier, Weihnachtsfeier u. Grillabend mit Rentnerband |
| 28100 . 741900 | Sonstige  | 2018: Zuschuss für Ortsvereine für den Karnevalsanzug (300 €) sowie Zuschuss an den Sportverein (1.000 €)                              |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                             |
|----------------|--|
| 2910           | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |  |
|-----------------------|-----|--|
| Hauptproduktbereich : | 2   | Schule und Kultur                                  |
| Produktbereich :      | 29  | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig |
| Produktgruppe :       | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig |
| Art der Aufgabe :     |     |  |
| Produktart :          |     |  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

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

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>              |
| 3310                  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |  |
|-----------------------|-----|--|
| Hauptproduktbereich : | 3   | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich :      | 33  | Förderung der Wohlfahrtspflege             |
| Produktgruppe :       | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe :     |     |  |
| Produktart :          |     |  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018                             | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit |              |               |               |               |               |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen                       |              |               |               |               |               |
|             |  | 63           | 63            | 63            | 63            | 63            |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                         |                          | 63           | 63            | 63            | 63            | 63            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             |                          | <b>63</b>    | <b>63</b>     | <b>63</b>     | <b>63</b>     | <b>63</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>- 63</b>  | <b>- 63</b>   | <b>- 63</b>   | <b>- 63</b>   | <b>- 63</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                          | <b>- 63</b>  | <b>- 63</b>   | <b>- 63</b>   | <b>- 63</b>   | <b>- 63</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                  |                          | <b>- 63</b>  | <b>- 63</b>   | <b>- 63</b>   | <b>- 63</b>   | <b>- 63</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    |                          | <b>- 63</b>  | <b>- 63</b>   | <b>- 63</b>   | <b>- 63</b>   | <b>- 63</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>- 63</b>  | <b>- 63</b>   | <b>- 63</b>   | <b>- 63</b>   | <b>- 63</b>   |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                          |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  |                          | - 63         | - 63          | - 63          | - 63          | - 63          |

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>         |
| <b>3661</b>           | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

|                       |     |                                    |
|-----------------------|-----|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3   | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich :      | 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe :       | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Art der Aufgabe :     |     |                                    |
| Produktart :          |     |                                    |

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung                                     | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.471                    | 1.496        | 2.040         | 2.040         | 2.040         | 2.040         |
| 414900 von Sonstigen                            | 250                      |              |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 1.221                          | 596            | 1.140            | 1.140            | 1.140            | 1.140            |
| 415900 Sonstige Sonderposten   |                                | 900            | 900              | 900              | 900              | 900              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.471</b>                   | <b>1.496</b>   | <b>2.040</b>     | <b>2.040</b>     | <b>2.040</b>     | <b>2.040</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 893                            | 969            |                  |                  |                  |                  |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                | 680            |                  |                  |                  |                  |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |                                | 14             |                  |                  |                  |                  |
| 502910 Sonstige - Vergütungen  | 893                            |                |                  |                  |                  |                  |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur<br>Versorgungskasse (ZVK)  |                                | 68             |                  |                  |                  |                  |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl.<br>Sozialvers.  |                                | 204            |                  |                  |                  |                  |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                                | 3              |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 24                             | 1.500          | 1.050            | 1.050            | 1.050            | 1.050            |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen -<br>Grundstücke | 24                             | 200            | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 523800 Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände           |                                | 1.250          | 800              | 800              | 800              | 800              |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen   |                                | 50             | 50               | 50               | 50               | 50               |
| E11 Abschreibungen   | 880                            | 713            | 778              | 777              | 776              | 776              |
| 536600 Gartenanlagen   | 652                            | 619            | 778              | 777              | 776              | 776              |
| 536900 sonstige Gebäuden   | 228                            | 94             |                  |                  |                  |                  |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen  |                                | 300            | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 541900 an Sonstige   |                                | 300            | 300              | 300              | 300              | 300              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>1.796</b>                   | <b>3.482</b>   | <b>2.128</b>     | <b>2.127</b>     | <b>2.126</b>     | <b>2.126</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 326</b>                   | <b>- 1.986</b> | <b>- 88</b>      | <b>- 87</b>      | <b>- 86</b>      | <b>- 86</b>      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                               |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 326</b>                   | <b>- 1.986</b> | <b>- 88</b>      | <b>- 87</b>      | <b>- 86</b>      | <b>- 86</b>      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 326</b>                   | <b>- 1.986</b> | <b>- 88</b>      | <b>- 87</b>      | <b>- 86</b>      | <b>- 86</b>      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>- 666</b>                   | <b>- 2.769</b> | <b>- 1.350</b>   | <b>- 1.350</b>   | <b>- 1.350</b>   | <b>- 1.350</b>   |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 550                            |                |                  |                  |                  |                  |
| 681600 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen  | 550                            |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>550</b>                     |                |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.038                          | 1.500          |                  |                  |                  |                  |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>und für geleistete Anzahlungen                                   | 1.038                          | 1.500          |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.038</b>                   | <b>1.500</b>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>- 488</b>                   | <b>- 1.500</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 1.154</b>                 | <b>- 4.269</b> | <b>- 1.350</b>   | <b>- 1.350</b>   | <b>- 1.350</b>   | <b>- 1.350</b>   |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                    |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse           |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse     |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                          |                                |                |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)             | - 666                    | - 2.769      | - 1.350       | - 1.350       | - 1.350       | - 1.350       |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:           |
|----------------|----------------------------------|
| 4241           | Kommunale Sportstätten und Bäder |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |  |
|-----------------------|-----|--|
| Hauptproduktbereich : | 4   | Gesundheit und Sport                               |
| Produktbereich :      | 42  | Sportförderung                                     |
| Produktgruppe :       | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de |
| Art der Aufgabe :     |     |  |
| Produktart :          |     |  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 908                      | 900          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 442900 von Sonstigen  | 908                      | 900          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>908</b>               | <b>900</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.439                    | 1.500        | 1.750         | 1.750         | 1.750         | 1.750         |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                      | 1.439                    |              |               |               |               |               |
| 522001 Stromkosten  |                          | 800          | 950           | 950           | 950           | 950           |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche   |                          | 600          | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke |                          | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.439</b>             | <b>1.500</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>- 531</b>             | <b>- 600</b> | <b>- 750</b>  | <b>- 750</b>  | <b>- 750</b>  | <b>- 750</b>  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                 |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 531</b>             | <b>- 600</b> | <b>- 750</b>  | <b>- 750</b>  | <b>- 750</b>  | <b>- 750</b>  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                   | <b>- 531</b>             | <b>- 600</b> | <b>- 750</b>  | <b>- 750</b>  | <b>- 750</b>  | <b>- 750</b>  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                            | 636                      | - 600        | - 750         | - 750         | - 750         | - 750         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                          |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                          |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>636</b>               | <b>- 600</b> | <b>- 750</b>  | <b>- 750</b>  | <b>- 750</b>  | <b>- 750</b>  |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                      |                          |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse        |                          |              |               |               |               |               |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 636                      | - 600        | - 750         | - 750         | - 750         | - 750         |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                        |
|----------------|---|
| 5110           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |   |
|-----------------------|-----|---|
| Hauptproduktbereich : | 5   | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich :      | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe :       | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :     |     |   |
| Produktart :          |     |   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr 2020  | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 280                      | 180            | 200            | 200           | 200           | 200           |
| 431300 Gebühren für die Bauüberwachung  | 280                      | 180            | 200            | 200           | 200           | 200           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>280</b>               | <b>180</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 3.000                    | 3.000          | 3.000          |               |               |               |
| 541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich  | 3.000                    | 3.000          | 3.000          |               |               |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                          | 20             | 20             | 20            | 20            | 20            |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen |                          | 20             | 20             | 20            | 20            | 20            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.000</b>             | <b>3.020</b>   | <b>3.020</b>   | <b>20</b>     | <b>20</b>     | <b>20</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.720</b>           | <b>- 2.840</b> | <b>- 2.820</b> | <b>180</b>    | <b>180</b>    | <b>180</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                |                |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.720</b>           | <b>- 2.840</b> | <b>- 2.820</b> | <b>180</b>    | <b>180</b>    | <b>180</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                |                |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                |                |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 2.720</b>           | <b>- 2.840</b> | <b>- 2.820</b> | <b>180</b>    | <b>180</b>    | <b>180</b>    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                       | <b>- 2.740</b>           | <b>- 2.840</b> | <b>- 2.820</b> | <b>180</b>    | <b>180</b>    | <b>180</b>    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                |                |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                |                |               |               |               |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                          |              |               |               |               |               |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | - 2.740                  | - 2.840      | - 2.820       | 180           | 180           | 180           |
| 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)  | - 2.740                  | - 2.840      | - 2.820       | 180           | 180           | 180           |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 51100 . 541490 | an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich     | Anteil der Ortsgemeinde an die Teilnehmergeinschaft der Flurbereinigung Oberhof-Weinähr |
| 51100 . 741490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Anteil der Ortsgemeinde an die Teilnehmergeinschaft der Flurbereinigung Oberhof-Weinähr |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:              |
|----------------|-------------------------------------|
| 5113           | Dorferneuerung , Städtebauförderung |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |   |
|-----------------------|-----|---|
| Hauptproduktbereich : | 5   | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich :      | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe :       | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :     |     |   |
| Produktart :          |     |   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit       |                          |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 260                      |              |               |               |               |               |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen               | 260                      |              |               |               |               |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                            | 12.497                   | 3.500        |               |               |               |               |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 12.184                   | 3.500        |               |               |               |               |
| 563900 Sonstiges  | 313                      |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.757                   | 3.500        |               |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | - 12.757                 | - 3.500      |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 12.757                       | - 3.500        |                  |                  |                  |                  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                  | <u>- 12.757</u>                | <u>- 3.500</u> |                  |                  |                  |                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | - 573                          |                |                  |                  |                  |                  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>   | <u>- 573</u>                   |                |                  |                  |                  |                  |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 573                          |                |                  |                  |                  |                  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:**

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 51130 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land                    | Zuschuss Land f. Dorfmoderation / Ansatz wird in 2019 übertragen |
| 51130 . 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | Restkosten Dorfmoderation  |
| 51130 . 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land                    | Zuschuss Land f. Dorfmoderation / Ansatz wird in 2019 übertragen |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:  |
|----------------|-------------------------|
| 5310           | Elektrizitätsversorgung |

| I. Beschreibung       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Allgemeine Angaben:   |                             |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt         |
| Produktbereich :      | 53 Ver- und Entsorgung      |
| Produktgruppe :       | 531 Elektrizitätsversorgung |
| Art der Aufgabe :     |                             |
| Produktart :          |                             |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

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

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 5410                  | Gemeindestraßen               |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |                                    |
|-----------------------|-----|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5   | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :      | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :       | 541 | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :     |     |                                    |
| Produktart :          |     |                                    |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018                     | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |              |               |               |               |               |
|             | 9.348  | 9.066        | 8.631         | 8.475         | 8.467         | 8.465         |
| 415100      | Sonderposten aus Zuwendungen                 |              |               |               |               |               |
|             | 6.684  | 6.479        | 6.256         | 6.123         | 6.116         | 6.114         |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019    | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 415900 Sonstige Sonderposten  | 2.664                          | 2.587           | 2.375            | 2.352            | 2.351            | 2.351            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.192                         | 15.351          | 15.351           | 15.349           | 15.345           | 15.248           |
| 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen  |                                | 160             | 160              | 160              | 160              | 160              |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte               | 15.192                         | 15.191          | 15.191           | 15.189           | 15.185           | 15.088           |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14                             | 10              | 10               | 10               | 10               | 10               |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                                 |                                | 10              | 10               | 10               | 10               | 10               |
| 442900 von Sonstigen   | 14                             |                 |                  |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 10.091                         | 10.400          | 9.600            | 9.600            | 9.600            | 9.600            |
| 462500 Konzessionsabgaben  | 10.091                         | 10.400          | 9.600            | 9.600            | 9.600            | 9.600            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>34.644</b>                  | <b>34.827</b>   | <b>33.592</b>    | <b>33.434</b>    | <b>33.422</b>    | <b>33.323</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 3.742                          | 3.819           |                  |                  |                  |                  |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                | 2.680           |                  |                  |                  |                  |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |                                | 54              |                  |                  |                  |                  |
| 502910 Sonstige - Vergütungen  | 3.742                          |                 |                  |                  |                  |                  |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)   |                                | 268             |                  |                  |                  |                  |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.   |                                | 804             |                  |                  |                  |                  |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                                | 13              |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.713                         | 26.700          | 45.550           | 27.400           | 27.400           | 27.400           |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                       | 20.041                         |                 |                  |                  |                  |                  |
| 522001 Stromkosten   |                                | 7.000           | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche  |                                | 13.000          | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke  |                                | 100             | 1.800            | 300              | 300              | 300              |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                                | 5.000           | 20.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten                                  | 326                            | 800             | 800              | 800              | 800              | 800              |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe  | 230                            | 400             | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 24                             | 50              | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände         | 92                             | 150             | 1.800            | 150              | 150              | 150              |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  |                                | 200             | 200              | 200              | 200              | 200              |
| E11 Abschreibungen   | 37.353                         | 36.953          | 36.953           | 36.716           | 36.700           | 36.442           |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                     | 404                            | 403             | 403              | 402              | 400              | 294              |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 608                            | 608             | 608              | 476              | 466              | 466              |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 1.829                          | 1.829           | 1.829            | 1.829            | 1.829            | 1.829            |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 30.450                         | 30.200          | 29.750           | 29.646           | 29.642           | 29.638           |
| 538100 Fahrzeuge   | 251                            | 251             | 251              | 251              | 251              | 103              |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen  | 3.812                          | 3.662           | 4.112            | 4.112            | 4.112            | 4.112            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 341                            | 350             | 350              | 350              | 350              | 350              |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                      |                                | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 9                              | 10              | 10               | 10               | 10               | 10               |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen  | 196                            | 240             | 240              | 240              | 240              | 240              |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer   | 136                            |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>62.150</b>                  | <b>67.822</b>   | <b>82.853</b>    | <b>64.466</b>    | <b>64.450</b>    | <b>64.192</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 27.505</b>                | <b>- 32.995</b> | <b>- 49.261</b>  | <b>- 31.032</b>  | <b>- 31.028</b>  | <b>- 30.869</b>  |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 105                            | 180             | 180              | 180              | 180              | 180              |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 105                            | 180             | 180              | 180              | 180              | 180              |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019    | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   | Planjahr 2022   | Planjahr 2023   |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | 105                      | 180             | 180             | 180             | 180             | 180             |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 27.400                 | - 32.815        | - 49.081        | - 30.852        | - 30.848        | - 30.689        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 27.400</b>          | <b>- 32.815</b> | <b>- 49.081</b> | <b>- 30.852</b> | <b>- 30.848</b> | <b>- 30.689</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 2.666                    | - 20.309        | - 36.140        | - 17.990        | - 17.990        | - 17.990        |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                          | 28.700          |                 |                 |                 |                 |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land  |                          | 28.700          |                 |                 |                 |                 |
| 681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          | <b>28.700</b>   |                 |                 |                 |                 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 101                      |                 | 45.000          |                 |                 |                 |
| 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                          |                 | 45.000          |                 |                 |                 |
| 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 101                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 4.646                    | 33.000          | 5.000           |                 |                 |                 |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 3.600                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände |                          | 2.000           |                 |                 |                 |                 |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 1.046                    | 31.000          | 5.000           |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.748</b>             | <b>33.000</b>   | <b>50.000</b>   |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 4.748</b>           | <b>- 4.300</b>  | <b>- 50.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 2.081</b>           | <b>- 24.609</b> | <b>- 86.140</b> | <b>- 17.990</b> | <b>- 17.990</b> | <b>- 17.990</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                            |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                      |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | 2.666                    | - 20.309        | - 36.140        | - 17.990        | - 17.990        | - 17.990        |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 54100 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke  | u. a. Neue Bäume " Am Sonnenhang" (5. Stück)  |
| 54100 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | u. a. Hammerweg neue Fahrbahndecke 50 m, Hinterwiesen neuer Teerbelag, Neues Pflaster und Rinnen in der Bergstraße (im Rahmen der Kanalbaumaßnahme) |
| 54100 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände         | u. a. 3. Blumenkübel für Geschwindigkeitreduzierung "Hammerweg" (1.500,00 €)  |
| 54100 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | Streusalz, Mischgut   |
| 54100 . 681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land   | Dorferneuerung - Übertrag Haushaltsansatz in HH-Jahr 2020   |
| 54100 . 681490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich                               | Beteiligung der Jagdgenossenschaft an den Kosten  |
| 54100 . 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke  | u. a. Neue Bäume " Am Sonnenhang" (5. Stück)  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 54100 . 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                    | u.a. Hammerweg neue Fahrbahndecke 50 m, Hinterwiesen neuer Teerbelag, Neues Pflaster und Rinnen in der Bergstraße (im Rahmen der Kanalbaumaßnahme) |
| 54100 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | u. a. 3. Blumenkübel für Geschwindigkeitsreduzierung "Hammerweg" (1.500,00 €)  |
| 54100 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen   | Streusalz, Mischgut  |
| 54100 . 781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden   | Erneuerung Straßeneinläufe / Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung  |
| 54100 . 781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden   | Erneuerung Straßeneinläufe - Investitionskostenanteil Oberfläche   |
| 54100 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | Mulcher  |
| 54100 . 785700 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Geschwindigkeitsmessanlage   |
| 54100 . 785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | Geschwindigkeitsreduzierung am Ortseingang von Dies kommand  |
| 54100 . 785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | Übertrag der Haushaltsreste in HH-Jahr 2020  |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| <b>5420</b>           | <b>Kreisstraßen</b>           |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |                                    |
|-----------------------|-----|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5   | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :      | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :       | 542 | Kreisstraßen                       |
| Art der Aufgabe :     |     |                                    |
| Produktart :          |     |                                    |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                    |                          |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              |                          |              |               |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |                          |              |               |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                          |                          |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                          |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |              |               |               |               |               |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                            |                          |              |               |               |               |               |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |                          |              |               |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                          |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                          |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                          |              |               |               |               |               |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>   |                          |              |               |               |               |               |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                               |                          |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |              |               |               |               |               |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018   | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |              |               |               |               |               |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |              |               |               |               |               |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  |              |               |               |               |               |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 5430           | Landesstraßen          |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |                                    |
|-----------------------|-----|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5   | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :      | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :       | 543 | Landesstraßen                      |
| Art der Aufgabe :     |     |                                    |
| Produktart :          |     |                                    |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5430 Landesstraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018   | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |              |               |               |               |               |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             |              |               |               |               |               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |              |               |               |               |               |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                         |              |               |               |               |               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</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>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |              |               |               |               |               |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |              |               |               |               |               |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |              |               |               |               |               |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5430 Landesstraßen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder                                    |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)    |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                |                          |              |               |               |               |               |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                   |
|----------------|--|
| <b>5510</b>    | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |  |
|-----------------------|-----|--|
| Hauptproduktbereich : | 5   | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich :      | 55  | Natur- und Landschaftspflege                       |
| Produktgruppe :       | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a |
| Art der Aufgabe :     |     |  |
| Produktart :          |     |  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 250                      | 200          |               |               |               |               |
| 414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden   |                          | 200          |               |               |               |               |
| 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                       | 250                      |              |               |               |               |               |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 442900 von Sonstigen   |                          | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>250</b>               | <b>300</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.577                    | 1.596        |               |               |               |               |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  |                          | 1.120        |               |               |               |               |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |                          | 22           |               |               |               |               |
| 502910 Sonstige - Vergütungen  | 1.577                    |              |               |               |               |               |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)   |                          | 112          |               |               |               |               |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.   |                          | 336          |               |               |               |               |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige   |                          |              |               |               |               |               |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                          | 6            |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.412                    | 2.800        | 2.850         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                       | 1.158                    |              |               |               |               |               |
| 522001 Stromkosten   |                          | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )  |                          | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke  | 132                      |              |               |               |               |               |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen |                          | 200          |               |               |               |               |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019          | Planjahr<br>2020      | Planjahr<br>2021      | Planjahr<br>2022      | Planjahr<br>2023      |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> |                                | 100                   | 100                   | 100                   | 100                   | 100                   |
| 523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                                   |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 445                            | 600                   | 600                   | 600                   | 600                   | 600                   |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>   | 623                            | 750                   | 1.000                 | 850                   | 850                   | 850                   |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>  | 55                             | 150                   | 150                   | 150                   | 150                   | 150                   |
| E11 <i>Abschreibungen</i>   | 684                            | 639                   | 563                   | 539                   | 185                   | 76                    |
| 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>  | 171                            | 166                   | 90                    | 89                    |                       |                       |
| 535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>  | 247                            | 246                   | 246                   | 245                   |                       |                       |
| 538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>  | 43                             | 42                    | 42                    | 20                    |                       |                       |
| 538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>  | 223                            | 185                   | 185                   | 185                   | 185                   | 76                    |
| E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>   | 29                             | 170                   | 200                   | 200                   | 200                   | 200                   |
| 561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>                             | 10                             | 100                   | 75                    | 75                    | 75                    | 75                    |
| 561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>   |                                | 50                    | 100                   | 100                   | 100                   | 100                   |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>   | 19                             | 20                    | 25                    | 25                    | 25                    | 25                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.702</b>                   | <b>5.205</b>          | <b>3.613</b>          | <b>3.439</b>          | <b>3.085</b>          | <b>2.976</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 4.452</b>                 | <b>- 4.905</b>        | <b>- 3.513</b>        | <b>- 3.339</b>        | <b>- 2.985</b>        | <b>- 2.876</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 4.452</b>                 | <b>- 4.905</b>        | <b>- 3.513</b>        | <b>- 3.339</b>        | <b>- 2.985</b>        | <b>- 2.876</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 4.452</u></b>          | <b><u>- 4.905</u></b> | <b><u>- 3.513</u></b> | <b><u>- 3.339</u></b> | <b><u>- 2.985</u></b> | <b><u>- 2.876</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 2.097</b>                 | <b>- 4.266</b>        | <b>- 2.950</b>        | <b>- 2.800</b>        | <b>- 2.800</b>        | <b>- 2.800</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>   | <b><u>- 2.097</u></b>          | <b><u>- 4.266</u></b> | <b><u>- 2.950</u></b> | <b><u>- 2.800</u></b> | <b><u>- 2.800</u></b> | <b><u>- 2.800</u></b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>   |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>                                     |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>  |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>  |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>  | - 2.097                        | - 4.266               | - 2.950               | - 2.800               | - 2.800               | - 2.800               |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 55100 . 414440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden   | Zuwendung Naturpark Nassau - ab 2020 bei Produkt 55400 |
| 55100 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | ab 2020 bei Produkt 55400                              |
| 55100 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände         | u. a. Ersatzbeschaffung einer kleinen AKKU-Motorsense  |
| 55100 . 614440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden   | Zuwendung Naturpark Nassau - ab 2020 bei Produkt 55400 |
| 55100 . 723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | ab 2020 bei Produkt 55400                              |
| 55100 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände         | u. a. Ersatzbeschaffung einer kleinen AKKU-Motorsense  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>          |
| <b>5512</b>           | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b> |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |  |
|-----------------------|-----|--|
| Hauptproduktbereich : | 5   | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich :      | 55  | Natur- und Landschaftspflege                       |
| Produktgruppe :       | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a |
| Art der Aufgabe :     |     |  |
| Produktart :          |     |  |

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 205                      | 471          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  |                          | 120          |               |               |               |               |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |                          | 2            |               |               |               |               |
| 502910 Sonstige - Vergütungen  | 205                      | 300          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)   |                          | 12           |               |               |               |               |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.   |                          | 36           |               |               |               |               |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige   |                          |              |               |               |               |               |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                          | 1            |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                          | 100          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   |                          |              |               |               |               |               |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke                                    |                          |              |               |               |               |               |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind |                          |              |               |               |               |               |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                   |                          | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   |                          |              |               |               |               |               |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  |                          |              | 400           | 400           | 400           | 400           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>205</b>               | <b>571</b>   | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 205</b>             | <b>- 571</b> | <b>- 800</b>  | <b>- 800</b>  | <b>- 800</b>  | <b>- 800</b>  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                |                          |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 205                    | - 571        | - 800         | - 800         | - 800         | - 800         |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                          |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)   | - 205                    | - 571        | - 800         | - 800         | - 800         | - 800         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | - 205                    | - 571        | - 800         | - 800         | - 800         | - 800         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                          |              |               |               |               |               |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | - 205                    | - 571        | - 800         | - 800         | - 800         | - 800         |
| 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)  | - 205                    | - 571        | - 800         | - 800         | - 800         | - 800         |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 5521                  | Gewässerunterhaltung          |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |  |
|-----------------------|-----|--|
| Hauptproduktbereich : | 5   | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich :      | 55  | Natur- und Landschaftspflege                       |
| Produktgruppe :       | 552 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewä |
| Art der Aufgabe :     |     |  |
| Produktart :          |     |  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           |                          |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                          |              |               |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                          |              |               |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                          |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                          |              |               |               |               |               |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.548                          |              |                  |                  |                  |                  |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>und für geleistete Anzahlungen                               | 1.548                          |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 1.548                          |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       | - 1.548                        |              |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>   | - 1.548                        |              |                  |                  |                  |                  |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                                 |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>F36)   |                                |              |                  |                  |                  |                  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 55212 . 681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | Zuwendung vom Kreis   |
| 55212 . 785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen | Planungskosten (2.000 €) und Verschließen der Gelbachmauer an zwei Punkten<br>(1.500 €) |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:          |
|----------------|---------------------------------|
| 5530           | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| I. Beschreibung       |     |                                 |
|-----------------------|-----|---------------------------------|
| Allgemeine Angaben:   |     |                                 |
| Hauptproduktbereich : | 5   | Gestaltung Umwelt               |
| Produktbereich :      | 55  | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe :       | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe :     |     |                                 |
| Produktart :          |     |                                 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   | Planjahr 2022   | Planjahr 2023   |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 1.133                    | 508            | 647             | 647             | 647             | 647             |
| 414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU   | 115                      | 110            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund   |                          |                | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 619                      |                |                 |                 |                 |                 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 332                      | 331            | 331             | 331             | 331             | 331             |
| 415900 Sonstige Sonderposten   | 67                       | 67             | 66              | 66              | 66              | 66              |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.157                    | 2.981          | 3.030           | 3.028           | 3.023           | 3.000           |
| 431900 Sonstige  | 330                      | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                            |                          | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen   | 2.113                    | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte   | 713                      | 681            | 730             | 728             | 723             | 700             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.290</b>             | <b>3.489</b>   | <b>3.677</b>    | <b>3.675</b>    | <b>3.670</b>    | <b>3.647</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 2.429                    | 2.508          | 7.165           | 7.344           | 7.528           | 7.717           |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  |                          | 1.760          | 5.050           | 5.176           | 5.306           | 5.438           |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |                          | 35             | 101             | 104             | 106             | 109             |
| 502910 Sonstige - Vergütungen  | 2.429                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)   |                          | 176            | 450             | 461             | 473             | 485             |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.   |                          | 528            | 1.450           | 1.486           | 1.523           | 1.562           |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige   |                          |                | 14              | 14              | 15              | 15              |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                          | 9              | 100             | 103             | 105             | 108             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.876                    | 2.700          | 4.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 1.400                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 522001 Stromkosten   |                          | 150            | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche  |                          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )  |                          | 300            | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke                                    | 304                      | 500            | 1.500           | 500             | 500             | 500             |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind |                          | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                          | 50             | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   |                          | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 172                      | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             |
| E11 Abschreibungen   | 3.618                    | 4.247          | 1.970           | 1.898           | 1.896           | 1.896           |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 1.644                    | 1.640          | 1.057           | 985             | 984             | 984             |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 1.974                    | 1.963          | 268             | 268             | 268             | 268             |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   |                          | 644            | 645             | 645             | 644             | 644             |
| 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung  |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 2.026                    | 2.016          | 2.026           | 2.026           | 2.026           | 2.026           |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 2.018                    | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 7                        | 10             | 10              | 10              | 10              | 10              |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  |                          | 100            | 110             | 110             | 110             | 110             |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   |                          | 6              | 6               | 6               | 6               | 6               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.948</b>             | <b>11.471</b>  | <b>15.161</b>   | <b>14.268</b>   | <b>14.450</b>   | <b>14.639</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 5.659</b>           | <b>- 7.982</b> | <b>- 11.484</b> | <b>- 10.593</b> | <b>- 10.780</b> | <b>- 10.992</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                |                 |                 |                 |                 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   | Planjahr 2022   | Planjahr 2023   |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | - 5.659                  | - 7.982        | - 11.484        | - 10.593        | - 10.780        | - 10.992        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                           | <u>- 5.659</u>           | <u>- 7.982</u> | <u>- 11.484</u> | <u>- 10.593</u> | <u>- 10.780</u> | <u>- 10.992</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                    | - 2.853                  | - 4.814        | - 10.641        | - 9.820         | - 10.004        | - 10.193        |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 703                      | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 682700 Grabnutzungsentgelte  | 703                      | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | <b>703</b>               | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | <b>703</b>               | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>  | <u>- 2.150</u>           | <u>- 3.514</u> | <u>- 9.341</u>  | <u>- 8.520</u>  | <u>- 8.704</u>  | <u>- 8.893</u>  |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                              |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                     |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                       |                          |                |                 |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 2.853                  | - 4.814        | - 10.641        | - 9.820         | - 10.004        | - 10.193        |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 55300 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | u. a. Errichtung einer weiteren L-Stein-Mauer auf dem Friedhof "Urnenhain" |
| 55300 . 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | u. a. Errichtung einer weiteren L-Stein-Mauer auf dem Friedhof "Urnenhain" |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                   |
|----------------|--|
| <b>5540</b>    | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |                                   |
|-----------------------|-----|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5   | Gestaltung Umwelt                 |
| Produktbereich :      | 55  | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produktgruppe :       | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Art der Aufgabe :     |     |                                   |
| Produktart :          |     |                                   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                |              | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden   |                                |              | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                |              | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                | 100          | 4.100            | 4.100            | 4.100            | 4.100            |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen |                                |              | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  |                                | 100          | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               |                                | <b>100</b>   | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                | <b>- 100</b> | <b>- 2.100</b>   | <b>- 2.100</b>   | <b>- 2.100</b>   | <b>- 2.100</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                                | <b>- 100</b> | <b>- 2.100</b>   | <b>- 2.100</b>   | <b>- 2.100</b>   | <b>- 2.100</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                    |                                | <b>- 100</b> | <b>- 2.100</b>   | <b>- 2.100</b>   | <b>- 2.100</b>   | <b>- 2.100</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |                                | <b>- 100</b> | <b>- 2.100</b>   | <b>- 2.100</b>   | <b>- 2.100</b>   | <b>- 2.100</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>- 100</b> | <b>- 2.100</b>   | <b>- 2.100</b>   | <b>- 2.100</b>   | <b>- 2.100</b>   |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  |                                | - 100        | - 2.100          | - 2.100          | - 2.100          | - 2.100          |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 55400 . 414440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden   | Zuwendung Naturpark Nassau  |
| 55400 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Maßnahmen Naturpark - Herstellung Fußweg u. Pflege Fußweg zur Felsenkapelle |
| 55400 . 614440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden   | Zuwendung Naturpark Nassau  |
| 55400 . 723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Maßnahmen Naturpark - Herstellung Fußweg u. Pflege Fußweg zur Felsenkapelle |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 5551                  | Kommunale Forstwirtschaft     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |  |
| Hauptproduktbereich :      | 5 Gestaltung Umwelt                    |
| Produktbereich :           | 55 Natur- und Landschaftspflege        |
| Produktgruppe :            | 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe :          |  |
| Produktart :               |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>                                |                                |               |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019  | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                |               | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land   |                                |               | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.997                          | 1.031         | 1.031            | 1.031            | 1.031            | 1.031            |
| 436500 Jagdpacht   | 4.997                          |               |                  |                  |                  |                  |
| 436900 Sonstige  |                                | 1.031         | 1.031            | 1.031            | 1.031            | 1.031            |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 27.669                         | 37.069        | 40.789           | 40.789           | 40.789           | 40.789           |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 27.669                         | 37.069        | 40.789           | 40.789           | 40.789           | 40.789           |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.031                          |               |                  |                  |                  |                  |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                       | 1.031                          |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>33.696</b>                  | <b>38.100</b> | <b>45.820</b>    | <b>45.820</b>    | <b>45.820</b>    | <b>45.820</b>    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.969                         | 35.286        | 42.500           | 42.500           | 42.500           | 42.500           |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren  | 394                            |               |                  |                  |                  |                  |
| 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )  |                                | 242           | 240              | 240              | 240              | 240              |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land   | 7.474                          | 5.690         | 5.050            | 5.050            | 5.050            | 5.050            |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 4.101                          | 10.290        | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  |                                | 2.162         | 3.830            | 3.830            | 3.830            | 3.830            |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  |                                | 16.902        | 28.380           | 28.380           | 28.380           | 28.380           |
| E11 Abschreibungen   |                                |               | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   |                                |               | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 1.938                          |               |                  |                  |                  |                  |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 1.938                          |               |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 25.198                         | 2.850         | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                      | 22.116                         |               |                  |                  |                  |                  |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 2.790                          |               |                  |                  |                  |                  |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen   | 51                             | 2.850         | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar           |                                |               |                  |                  |                  |                  |
| 568100 Grundsteuer   | 241                            |               |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>39.106</b>                  | <b>38.136</b> | <b>53.000</b>    | <b>53.000</b>    | <b>53.000</b>    | <b>53.000</b>    |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020  | Planjahr 2021  | Planjahr 2022  | Planjahr 2023  |
|--|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 5.410                  | - 36         | - 7.180        | - 7.180        | - 7.180        | - 7.180        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                |                          |              |                |                |                |                |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 5.410                  | - 36         | - 7.180        | - 7.180        | - 7.180        | - 7.180        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                          |              |                |                |                |                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |              |                |                |                |                |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                  | <u>- 5.410</u>           | <u>- 36</u>  | <u>- 7.180</u> | <u>- 7.180</u> | <u>- 7.180</u> | <u>- 7.180</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 8.629                    | - 36         | 320            | 320            | 320            | 320            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |              |                |                |                |                |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |              |                |                |                |                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                          |              |                |                |                |                |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>   | <u>8.629</u>             | <u>- 36</u>  | <u>320</u>     | <u>320</u>     | <u>320</u>     | <u>320</u>     |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                          |              |                |                |                |                |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 4                        |              |                |                |                |                |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |              |                |                |                |                |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            | <u>4</u>                 |              |                |                |                |                |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  | 4                        |              |                |                |                |                |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    | <u>8</u>                 |              |                |                |                |                |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                          |              |                |                |                |                |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 8.629                    | - 36         | 320            | 320            | 320            | 320            |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 55510 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land                                 | Förderungen                                     |
| 55510 . 436500 | Jagd-pacht  | jetzt unter Produkt 55530                       |
| 55510 . 442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich               | auf Konto 436900                                |
| 55510 . 525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land                           | Betriebskostenbeiträge                          |
| 55510 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände     | Aufwand für wechselweisen Einsatz               |
| 55510 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                          | Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung) |
| 55510 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                     | z. B. Unfallversicherung                        |
| 55510 . 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land                                 | Förderungen                                     |
| 55510 . 614590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich               | auf Konto 436900                                |
| 55510 . 636500 | Jagd-pacht  | jetzt unter Produkt 55530                       |
| 55510 . 725420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land                           | Betriebskostenbeiträge                          |
| 55510 . 725430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | Aufwand für wechselweisen Einsatz               |
| 55510 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                          | Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung) |
| 55510 . 764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                     | z. B. Unfallversicherung                        |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 5556           | Flurbereinigung        |

| I. Beschreibung       |     |                                    |
|-----------------------|-----|------------------------------------|
| Allgemeine Angaben:   |     |                                    |
| Hauptproduktbereich : | 5   | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :      | 55  | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe :       | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe :     |     |                                    |
| Produktart :          |     |                                    |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5556 Flurbereinigung: |  |              |               |               |               |               |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018   | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |              |               |               |               |               |
| E15  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                    |              |               |               |               |               |
| E16  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |              |               |               |               |               |
| E19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                |              |               |               |               |               |
| E20  | Ordentliches Ergebnis  |              |               |               |               |               |
| E21  | Außerordentliches Ergebnis   |              |               |               |               |               |
| E22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |              |               |               |               |               |
| E23  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)   |              |               |               |               |               |
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           |              |               |               |               |               |
| F27  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |              |               |               |               |               |
| F32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |              |               |               |               |               |
| F33  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |              |               |               |               |               |
| F34  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  |              |               |               |               |               |
| F37  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |              |               |               |               |               |
| F38  | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |              |               |               |               |               |
| F39  | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |              |               |               |               |               |
| F40  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   |              |               |               |               |               |
| F41  | Saldo der durchlaufenden Gelder  |              |               |               |               |               |
| F42  | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                           |              |               |               |               |               |
| F43  | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |              |               |               |               |               |
| F44  | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  |              |               |               |               |               |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:                         |
|----------------|--|
| 5559           | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

| I. Beschreibung       |     |                                    |
|-----------------------|-----|------------------------------------|
| Allgemeine Angaben:   |     |                                    |
| Hauptproduktbereich : | 5   | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :      | 55  | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe :       | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Art der Aufgabe : |  |
| Produktart :      |  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 2.696                          | 3.518        | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen                            |                                | 3.000        | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen  | 2.696                          | 518          |                  |                  |                  |                  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                | 500          | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 436500 Jagdpacht   |                                | 500          | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>2.696</b>                   | <b>4.018</b> | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.564                          | 1.596        |                  |                  |                  |                  |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                | 1.120        |                  |                  |                  |                  |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |                                | 22           |                  |                  |                  |                  |
| 502910 Sonstige - Vergütungen  | 1.564                          |              |                  |                  |                  |                  |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)   |                                | 112          |                  |                  |                  |                  |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.   |                                | 336          |                  |                  |                  |                  |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                                | 6            |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                | 2.000        | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                                | 2.000        | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| E11 Abschreibungen   | 2.696                          | 518          |                  |                  |                  |                  |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 2.696                          | 518          |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>4.260</b>                   | <b>4.114</b> | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.564</b>                 | <b>- 96</b>  | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.564</b>                 | <b>- 96</b>  | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                    | <b>- 1.564</b>                 | <b>- 96</b>  | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>- 1.418</b>                 | <b>- 96</b>  | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</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>- 1.418</b>                 | <b>- 96</b>  | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 1.418                        | - 96         | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                      |
| 5731                  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

|                            |     |  |
|----------------------------|-----|--|
| <b>I. Beschreibung</b>     |     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |     |  |
| Hauptproduktbereich :      | 5   | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich :           | 57  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe :            | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :          |     |  |
| Produktart :               |     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>           |   |                     |                          |                          |                          |                          |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2018</b> | <b>Vorjahr 2019</b> | <b>Planjahr<br/>2020</b> | <b>Planjahr<br/>2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                      |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| E11 Abschreibungen   | 152                                     | 152                 | 152                      | 152                      | 151                      | 151                      |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden  | 152                                     | 152                 | 152                      | 152                      | 151                      | 151                      |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                | <b>152</b>                              | <b>152</b>          | <b>152</b>               | <b>152</b>               | <b>151</b>               | <b>151</b>               |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit  | <b>- 152</b>                            | <b>- 152</b>        | <b>- 152</b>             | <b>- 152</b>             | <b>- 151</b>             | <b>- 151</b>             |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen                            |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | <b>- 152</b>                            | <b>- 152</b>        | <b>- 152</b>             | <b>- 152</b>             | <b>- 151</b>             | <b>- 151</b>             |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>                             | <u>- 152</u>                            | <u>- 152</u>        | <u>- 152</u>             | <u>- 152</u>             | <u>- 151</u>             | <u>- 151</u>             |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>  |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                 |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</u>                       |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>               |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)                          |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>F36)   |   |                     |                          |                          |                          |                          |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 5750                  | Tourismusförderung            |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>     |                             |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                             |
| Hauptproduktbereich :      | 5 Gestaltung Umwelt         |
| Produktbereich :           | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe :            | 575 Tourismus               |
| Art der Aufgabe :          |                             |
| Produktart :               |                             |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>                                  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 460                            | 1.000          | 750              |                  |                  |                  |
| 414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden  | 460                            |                |                  |                  |                  |                  |
| 414900 von Sonstigen  |                                | 1.000          | 750              |                  |                  |                  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                | 2.800          |                  |                  |                  |                  |
| 436100 Fremdenverkehrsbeitrag/<br>Fremdenverkehrsabgabe                                       |                                | 2.800          |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>460</b>                     | <b>3.800</b>   | <b>750</b>       |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                | 4.000          | 7.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 523800 Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände |                                | 3.000          | 3.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   |                                | 1.000          |                  |                  |                  |                  |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                        |                                |                | 4.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                    |                                | 200            | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich                |                                | 200            | 250              | 250              | 250              | 250              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 103                            | 1.205          | 705              | 705              | 705              | 705              |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige                      |                                | 1.000          |                  |                  |                  |                  |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit  |                                | 100            | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                      | 103                            | 105            | 105              | 105              | 105              | 105              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>103</b>                     | <b>5.405</b>   | <b>7.955</b>     | <b>4.955</b>     | <b>4.955</b>     | <b>4.955</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>357</b>                     | <b>- 1.605</b> | <b>- 7.205</b>   | <b>- 4.955</b>   | <b>- 4.955</b>   | <b>- 4.955</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                      |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>357</b>                     | <b>- 1.605</b> | <b>- 7.205</b>   | <b>- 4.955</b>   | <b>- 4.955</b>   | <b>- 4.955</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                               | <b>357</b>                     | <b>- 1.605</b> | <b>- 7.205</b>   | <b>- 4.955</b>   | <b>- 4.955</b>   | <b>- 4.955</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                 | <b>352</b>                     | <b>- 1.405</b> | <b>- 6.955</b>   | <b>- 5.705</b>   | <b>- 4.705</b>   | <b>- 4.705</b>   |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                | 7.100          | 170.700          |                  |                  |                  |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land  |                                | 7.100          | 147.200          |                  |                  |                  |
| 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         |                                |                | 23.500           |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                                | <b>7.100</b>   | <b>170.700</b>   |                  |                  |                  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   | Planjahr 2022  | Planjahr 2023  |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                          |                | 9.000           | 10.000          | 1.000          |                |
| 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                          |                | 9.000           | 10.000          | 1.000          |                |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                          | 9.200          | 195.700         |                 |                |                |
| 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände |                          | 1.500          |                 |                 |                |                |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   |                          | 7.700          | 195.700         |                 |                |                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          | <b>9.200</b>   | <b>204.700</b>  | <b>10.000</b>   | <b>1.000</b>   |                |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>- 2.100</b> | <b>- 34.000</b> | <b>- 10.000</b> | <b>- 1.000</b> |                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>352</b>               | <b>- 3.505</b> | <b>- 40.955</b> | <b>- 15.705</b> | <b>- 5.705</b> | <b>- 4.705</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                          |                |                 |                 |                |                |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                            |                          |                |                 |                 |                |                |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                      |                          |                |                 |                 |                |                |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                          |                |                 |                 |                |                |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                          |                |                 |                 |                |                |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                          |                |                 |                 |                |                |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                          |                |                 |                 |                |                |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)   | 352                      | - 1.405        | - 6.955         | - 5.705         | - 4.705        | - 4.705        |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 57500 . 414900 | von Sonstigen  | Zuschuss WFG für Beschilderung  |
| 57500 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | 2020: Wanderwegbeschilderung (Vervollständigung) rd. 1.500 €                  |
| 57500 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | Bürgerweinberge - Hier insb. Personalkostenzuschuss an OG Obernhof            |
| 57500 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | Anteil Ortsgemeinde Personalkosten Bürgerweinberge                            |
| 57500 . 562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige  | Machtbarkeitsstudie des Wanderweges "Lahn-Wein-Stieg"                         |
| 57500 . 563600 | Öffentlichkeitsarbeit  | u. a. in App "Dorffunk - Digitale Dörfer" (500,- €)                           |
| 57500 . 614900 | von Sonstigen  | Zuschuss WFG für Beschilderung  |
| 57500 . 681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | 80 % Zuwendung Naturpark Nassau für Wanderparkplatz                           |
| 57500 . 681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | Zuschuss Leader / Mitfahrerbank   |
| 57500 . 681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | Zuschuss Leader   |
| 57500 . 681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | Anteil OG Obernhof  |
| 57500 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | 2020: Wanderwegbeschilderung (Vervollständigung) rd. 1.500 €                  |
| 57500 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen   | Bürgerweinberge - Hier insb. Personalkostenzuschuss an OG Obernhof            |
| 57500 . 725430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände  | Anteil Ortsgemeinde Personalkosten Bürgerweinberge                            |
| 57500 . 762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige  | Machtbarkeitsstudie des Wanderweges "Lahn-Wein-Stieg"                         |
| 57500 . 763600 | Öffentlichkeitsarbeit  | u. a. in App "Dorffunk - Digitale Dörfer" (500,- €)                           |
| 57500 . 785700 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Mitfahrerbank mit Schildern   |
| 57500 . 785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | Im Rahmen "Bau des Lahn-Wein-Stiegs" soll ein Wanderparkplatz angelegt werden |
| 57500 . 785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | Gesamtkosten  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:**

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 57501 . 525430 | <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und<br/>Gemeindeverbände</i>      | <i>Anteil Personalkostenzuschuss</i>       |
| 57501 . 781430 | <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und<br/>Gemeindeverbänden</i> | <i>Investitionskostenanteil OG Weinähr</i> |

# ***Teilhaushalt 2***

## ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

Mandant: 26 Weinähr

**Teilhaushalt: 2**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

|    |       |   |                |
|----|-------|---|----------------|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft             | Pflichtaufgabe |

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 2***

***Allgemeine Finanzwirtschaft***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

## Hauptplan 2020

26 Weinähr

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2018                                 | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 288.357,67                           | 321.700,00  | 339.250,00                  | 345.000,00                             | 352.500,00                                     | 362.300,00                                     |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                              | 37.656,75                            | 64.874,00   | 80.381,00                   | 80.381,00                              | 80.381,00                                      | 80.381,00                                      |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>326.014,42</b>                    | <b>386.574,00</b>                                 | <b>419.631,00</b>           | <b>425.381,00</b>                      | <b>432.881,00</b>                              | <b>442.681,00</b>                              |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 297.928,83                           | 331.143,00  | 346.843,00                  | 322.000,00                             | 348.000,00                                     | 353.000,00                                     |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>297.928,83</b>                    | <b>331.143,00</b>                                 | <b>346.843,00</b>           | <b>322.000,00</b>                      | <b>348.000,00</b>                              | <b>353.000,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>28.085,59</b>                     | <b>55.431,00</b>                                  | <b>72.788,00</b>            | <b>103.381,00</b>                      | <b>84.881,00</b>                               | <b>89.681,00</b>                               |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 303,00                               | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 7.262,54                             | 5.627,00  | 4.767,00                    | 4.472,00                               | 4.225,00                                       | 3.973,00                                       |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>- 6.959,54</b>                    | <b>- 5.327,00</b>                                 | <b>- 4.467,00</b>           | <b>- 4.172,00</b>                      | <b>- 3.925,00</b>                              | <b>- 3.673,00</b>                              |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.126,05</b>                     | <b>50.104,00</b>                                  | <b>68.321,00</b>            | <b>99.209,00</b>                       | <b>80.956,00</b>                               | <b>86.008,00</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>21.126,05</b>                     | <b>50.104,00</b>                                  | <b>68.321,00</b>            | <b>99.209,00</b>                       | <b>80.956,00</b>                               | <b>86.008,00</b>                               |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>34.646,05</b>                     | <b>50.104,00</b>                                  | <b>68.321,00</b>            | <b>99.209,00</b>                       | <b>80.956,00</b>                               | <b>86.008,00</b>                               |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>34.646,05</b>                     | <b>50.104,00</b>                                  | <b>68.321,00</b>            | <b>99.209,00</b>                       | <b>80.956,00</b>                               | <b>86.008,00</b>                               |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten   |                                      | 10.100,00   | 85.700,00                   | 10.200,00                              |  |  |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten  | 17.606,28                            | 16.712,00   | 22.929,00                   | 16.720,00                              | 17.016,00                                      | 17.318,00                                      |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>- 17.606,28</b>                   | <b>- 6.612,00</b>                                 | <b>62.771,00</b>            | <b>- 6.520,00</b>                      | <b>- 17.016,00</b>                             | <b>- 17.318,00</b>                             |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weinähr

## Hauptplan 2020

26 Weinähr

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2018   | 2019  | 2020                                | 2021   | 2022  | 2023  |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 795,00                                       | 20.118,00   |                                     |  |   |   |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 38.114,28                                    |   | 35.057,00                           | - 26.911,00                                    | - 7.978,00  | - 13.539,00   |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>21.303,00</b>                             | <b>13.506,00</b>  | <b>97.828,00</b>                    | <b>- 33.431,00</b>                             | <b>- 24.994,00</b>  | <b>- 30.857,00</b>  |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>795,00</b>                                |   |                                     |  |   |   |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>22.098,00</b>                             | <b>13.506,00</b>  | <b>97.828,00</b>                    | <b>- 33.431,00</b>                             | <b>- 24.994,00</b>  | <b>- 30.857,00</b>  |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |  | <b>- 20.118,00</b>  |                                     |  |   |   |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 17.039,77                                    | 33.392,00   | 45.392,00                           | 82.489,00                                      | 63.940,00   | 68.690,00   |

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                      |
| 6110                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |  |
| Hauptproduktbereich :      | 6 Zentrale Finanzleistungen                            |
| Produktbereich :           | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe :            | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |
| Art der Aufgabe :          |  |
| Produktart :               |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>                                    |                          |                |                |                |                |                |  |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr 2020  | Planjahr 2021  | Planjahr 2022  | Planjahr 2023  |  |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 288.358                  | 321.700        | 339.250        | 345.000        | 352.500        | 362.300        |  |
| 401100 Grundsteuer A  | 497                      | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            |  |
| 401200 Grundsteuer B  | 36.287                   | 36.400         | 36.200         | 36.200         | 36.200         | 36.200         |  |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 19.180                   | 45.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |  |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 203.274                  | 210.500        | 220.000        | 225.000        | 233.000        | 242.000        |  |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 6.617                    | 6.600          | 8.050          | 8.100          | 7.100          | 7.300          |  |
| 403300 Hundesteuer  | 2.069                    | 2.200          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |  |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich  | 20.434                   | 20.500         | 22.700         | 23.400         | 23.900         | 24.500         |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 37.657                   | 64.874         | 80.381         | 80.381         | 80.381         | 80.381         |  |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A  | 37.353                   | 64.874         | 80.381         | 80.381         | 80.381         | 80.381         |  |
| 416100 vom Land   | 304                      |                |                |                |                |                |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>326.014</b>           | <b>386.574</b> | <b>419.631</b> | <b>425.381</b> | <b>432.881</b> | <b>442.681</b> |  |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 297.929                  | 331.143        | 346.843        | 322.000        | 348.000        | 353.000        |  |
| 543100 Gewerbesteuerumlage  | 7.348                    | 8.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |  |
| 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** seit 2019 nicht mehr ausgezahlt | 1.243                    |                |                |                |                |                |  |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreis-Umlage 44 %   | 148.811                  | 159.000        | 170.600        | 172.000        | 186.000        | 189.000        |  |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 37 %   | 140.527                  | 134.000        | 143.500        | 145.000        | 157.000        | 159.000        |  |
| 544900 Sonstige ** Sonderumlage Kindergarten ehem. VG Nassau 7,16 %   |                          | 30.143         | 27.743         |                |                |                |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>297.929</b>           | <b>331.143</b> | <b>346.843</b> | <b>322.000</b> | <b>348.000</b> | <b>353.000</b> |  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 28.086                   | 55.431         | 72.788         | 103.381        | 84.881         | 89.681         |  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                          |                |                |                |                |                |  |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | 28.086                   | 55.431         | 72.788         | 103.381        | 84.881         | 89.681         |  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                |                |                |                |                |  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |                |                |                |                |                |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>28.086</b>            | <b>55.431</b>  | <b>72.788</b>  | <b>103.381</b> | <b>84.881</b>  | <b>89.681</b>  |  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 40.635                   | 55.431         | 72.788         | 103.381        | 84.881         | 89.681         |  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                          |                |                |                |                |                |  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                          |                |                |                |                |                |  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019  | Planjahr 2020 | Planjahr 2021  | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                          |               |               |                |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>40.635</b>            | <b>55.431</b> | <b>72.788</b> | <b>103.381</b> | <b>84.881</b> | <b>89.681</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                          |               |               |                |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |               |               |                |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |               |               |                |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                          |               |               |                |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |               |               |                |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                          |               |               |                |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                          |               |               |                |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 40.635                   | 55.431        | 72.788        | 103.381        | 84.881        | 89.681        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung:               |
|----------------|--------------------------------------|
| 6120           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |     |  |
|-----------------------|-----|--|
| Hauptproduktbereich : | 6   | Zentrale Finanzleistungen                          |
| Produktbereich :      | 61  | Allgemeine Finanzwirtschaft                        |
| Produktgruppe :       | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht |
| Art der Aufgabe :     |     |  |
| Produktart :          |     |  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                          |              |               |               |               |               |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 303                      | 300          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>                             | 303                      | 300          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 7.263                    | 5.627        | 4.767         | 4.472         | 4.225         | 3.973         |
| 574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>  | 343                      | 1.500        | 1.500         | 1.700         | 1.800         | 1.900         |
| ** Zinsen für Liquiditätskredite   |                          |              |               |               |               |               |
| 575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>                           | 4.674                    | 3.067        | 2.567         | 2.122         | 1.825         | 1.523         |
| ** <i>Einschl. Zinsen f. Liquiditätskredite</i>  |                          |              |               |               |               |               |
| 575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i> |                          | 860          | 500           | 450           | 400           | 350           |
| ** <i>Zinsen für neue Investitionskredite</i>  |                          |              |               |               |               |               |
| 579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>                     | 2.245                    | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2018 | Vorjahr 2019   | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | - 6.960                        | - 5.327        | - 4.467          | - 4.172          | - 3.925          | - 3.673          |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 6.960                        | - 5.327        | - 4.467          | - 4.172          | - 3.925          | - 3.673          |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 6.960</b>                 | <b>- 5.327</b> | <b>- 4.467</b>   | <b>- 4.172</b>   | <b>- 3.925</b>   | <b>- 3.673</b>   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 5.989                        | - 5.327        | - 4.467          | - 4.172          | - 3.925          | - 3.673          |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 5.989</b>                 | <b>- 5.327</b> | <b>- 4.467</b>   | <b>- 4.172</b>   | <b>- 3.925</b>   | <b>- 3.673</b>   |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten  |                                | 10.100         | 85.700           | 10.200           |                  |                  |
| 692493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr<br>** neue Investitionskredite                                   |                                | 10.100         | 85.700           | 10.200           |                  |                  |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten   | 17.606                         | 16.712         | 22.929           | 16.720           | 17.016           | 17.318           |
| 792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr<br>** geplante Tilgung / in 2020<br>Ablösung Darlehen 6563887048 |                                | 520            | 7.000            | 600              | 600              | 600              |
| 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr<br>** 2018<br>davon Sondertilgung 1.219.884 €                             | 17.606                         | 16.192         | 15.929           | 16.120           | 16.416           | 16.718           |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>- 17.606</b>                | <b>- 6.612</b> | <b>62.771</b>    | <b>- 6.520</b>   | <b>- 17.016</b>  | <b>- 17.318</b>  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   | 795                            | 20.118         |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   | 38.114                         |                | 35.057           | - 26.911         | - 7.978          | - 13.539         |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>21.303</b>                  | <b>13.506</b>  | <b>97.828</b>    | <b>- 33.431</b>  | <b>- 24.994</b>  | <b>- 30.857</b>  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  | 795                            |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>22.098</b>                  | <b>13.506</b>  | <b>97.828</b>    | <b>- 33.431</b>  | <b>- 24.994</b>  | <b>- 30.857</b>  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  |                                | - 20.118       |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 23.595                       | - 22.039       | - 27.396         | - 20.892         | - 20.941         | - 20.991         |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                             |
| <b>6230</b>           | <b>Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u</b> |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |  |
| Hauptproduktbereich :      | 6 Zentrale Finanzleistungen                            |
| Produktbereich :           | 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem   |
| Produktgruppe :            | 623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u |
| Art der Aufgabe :          |  |

Produktart : \_\_\_\_\_

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:**

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019  
18:11:31

26 Weinähr

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
|---|--|--|---|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Massnahme   |  |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2018                                    | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später          |
| <b>11400</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>  |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| <b>11</b>   | <b>Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>   |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| 78570000  | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu    | 4.500,00         |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| <i>Bemerkung: Anschaffung einer neuen Küche für das Rathaus</i>           |  |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |   | <b>4.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| 68149000  | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich           | 681490 vom öffentlichen Bereich  | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 2.500,00         |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| <i>Bemerkung: Spenden für Küche Rathaus</i>                               |  |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |   | <b>2.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                       |  |  |   | <b>2.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| <b>11420</b>  | <b>Liegenschaften</b>  |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| <b>3</b>  | <b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)</b>   |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| 530   | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen   | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte                                   | 048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 1.500,00         | 1.500,00         |            | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |                 |
| <i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grund und Boden</i> |  |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |            | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                       |  |  |   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |            | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b> |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019  
18:11:31

26 Weinähr

Betragsangaben in EUR

| Leistung                       |  |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--------------------------------|--|--|---|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                      |  |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2018                        | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
| <b>11430</b>                   | <b>Bauhof</b>  |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>11</b>                      | <b>Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>   |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 78560000                       | Auszahlungen für<br>Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen   | 785600<br>Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen   | 071800<br>Zusatzgeräte für<br>Fahrzeuge |                  |                  | 3.000,00   |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>              |  | Anschaffung eines neuen Kehrbesens für den Traktor                                   |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |                  | <b>3.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| 68560000                       | Einzahlungen für<br>Fahrzeuge Maschinen und<br>technische Anlagen    | 685600<br>Einzahlungen<br>für Fahrzeuge<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen    | 071800<br>Zusatzgeräte für<br>Fahrzeuge |                  |                  | 1.500,00   |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>              |  | Verkauf des alten Kehrbesens (Getriebe läuft in falsche Richtung)                    |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   |                  | <b>1.500,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
|                                |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |                  | <b>1.500,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>36610</b>                   | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>1</b>                       | <b>Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen Kinderspielfplatz</b>   |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 78590000                       | Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau und für<br>geleistete Anzahlungen | 785900<br>Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen | 022500<br>Kinderspielplätze             | 1.038,00         | 1.500,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>              |  |  |   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   | <b>1.038,00</b>                         | <b>1.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  | <b>1.038,00</b>                         | <b>1.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019  
18:11:31

26 Weinähr

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|--|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2018   | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
| <b>54100</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>16</b>   | <b>Bau von Toiletten auf dem Dorfplatz</b>   |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 78590000  | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | 096000 Anlagen im Bau  | 1.046,48         | 31.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Übertrag der Haushaltsreste in HH-Jahr 2020</i>               |  |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  | <b>1.046,48</b>  | <b>31.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 68142000  | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                                     | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land   | 096000 Anlagen im Bau  |                  | 28.700,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Dorferneuerung - Übertrag Haushaltsansatz in HH-Jahr 2020</i> |  |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |  | <b>28.700,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  | <b>1.046,48</b>  | <b>2.300,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54100</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>20</b>   | <b>Erwerb einer Geschwindigkeitsmessanlage</b>   |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 78570000  | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: | 048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen |                  | 2.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Geschwindigkeitsmessanlage</i>                                |  |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |  | <b>2.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |  | <b>2.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019  
18:11:31

26 Weinähr

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
| <b>54100</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                                       |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>24</b>   | <b>Kanalsanierung Bornstraße</b>                             |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 132 Auszahlungen  | 781430 an den  | 092002           |                  |                  | 20.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| Investitionszuwendungen   | öffentlichen   | Anzahlungen      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Eigenbetriebe (VGW(   | Bereich - an   | auf immaterielle |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | die Gemeinden  | z.B.             |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | und  | Investanteile    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Gemeindeverbänd  | VGW              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erneuerung Straßeneinläufe / Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung</i> |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                  |                  |                  | <b>20.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  |                  |                  | <b>20.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <hr/>   |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54100</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                                       |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>25</b>   | <b>Kanalsanierung Bergstraße</b>                             |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 132 Auszahlungen  | 781430 an den  | 092002           |                  |                  | 25.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| Investitionszuwendungen   | öffentlichen   | Anzahlungen      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Eigenbetriebe (VGW(   | Bereich - an   | auf immaterielle |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | die Gemeinden  | z.B.             |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | und  | Investanteile    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Gemeindeverbänd  | VGW              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erneuerung Straßeneinläufe - Investitionskostenanteil Oberfläche</i>              |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                  |                  |                  | <b>25.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  |                  |                  | <b>25.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <hr/>   |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54100</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                                       |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>27</b>   | <b>Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung Ortseingang</b> |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 78590000 Auszahlungen für   | 785900   | 096100 Anlagen   |                  |                  | 5.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| Anlagen im Bau und für  | Auszahlungen   | im Bau           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| geleistete Anzahlungen  | für Anlagen im   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Bau und für  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | geleistete   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Anzahlungen  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Geschwindigkeitsreduzierung am Ortseingang von Dies kommend</i>                   |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                  |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019  
18:11:31

26 Weinähr

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|--|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2018                                 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
| <b>57500</b>  | <b>Tourismusförderung</b>  |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>11</b>   | <b>Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>   |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 78570000  | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | 1.500,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Mitfahrerbahn mit Schildern</i>   |  |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |  | <b>1.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 68142000  | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                                     | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land   | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | 900,00           |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Zuschuss Leader / Mitfahrerbahn</i>   |  |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |  | <b>900,00</b>    |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |  | <b>600,00</b>    |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>57500</b>  | <b>Tourismusförderung</b>  |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>22</b>   | <b>Wanderparkplatz / Lahn-Wein-Stieg</b>   |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 78590000  | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | 048410 Plätze - Parkplätze                       | 7.700,00         | 7.700,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Im Rahmen "Bau des Lahn-Wein-Stiegs" soll ein Wanderparkplatz angelegt werden</i> |  |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.700,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| 68142000  | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                                     | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land   | 048410 Plätze - Parkplätze                       | 6.200,00         | 6.200,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 80 % Zuwendung Naturpark Nassau für Wanderparkplatz</i>                           |  |  |  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019  
18:11:31

26 Weinähr

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme               | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel       | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2018         | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020  | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>          |                                      |  |  |                          | 6.200,00         | 6.200,00          |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> |                                      |  |  |                          | 1.500,00         | 1.500,00          |            |                  |                  |                  |        |
| <b>57500</b>                        | <b>Tourismusförderung</b>            |  |  |                          |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>26</b>                           | <b>Lahn-Wein-Stieg</b>               |  |  |                          |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|                                     | 78590000                             | Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau und für<br>geleistete Anzahlungen   | 785900<br>Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen | 096100 Anlagen<br>im Bau |                  | 188.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|                                     | <i>Bemerkung: Gesamtkosten</i>       |  |  |                          |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>          |                                      |  |  |                          |                  | <b>188.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|                                     | 68142000                             | Investitionszuwendungen /<br>vom öffentlichen Bereich /<br>von der EU / vom Land                               | 681420 vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>dem Land                              | 096100 Anlagen<br>im Bau |                  | 141.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|                                     | <i>Bemerkung: Zuschuss Leader</i>    |  |  |                          |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|                                     | 68143000                             | Investitionszuwendungen /<br>vom öffentlichen Bereich /<br>von der EU / von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden | 681430 vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>Gemeinden<br>und<br>Gemeindeverbänd   | 096100 Anlagen<br>im Bau |                  | 23.500,00         |            |                  |                  |                  |        |
|                                     | <i>Bemerkung: Anteil OG Obernhof</i> |  |  |                          |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>          |                                      |  |  |                          |                  | <b>164.500,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> |                                      |  |  |                          |                  | <b>23.500,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.12.2019  
18:11:31

26 Weinähr

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |                          |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |                          |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto         | Ergebnis<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020  | VE<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Später |
| <b>57501</b>  | <b>Bürgerweinberge</b>   |                          |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>23</b>   | <b>Bürgerweinberge</b>   |                          |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 143 Auszahlungen für<br>Investitionszuwendungen an<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbände | 781430 an den<br>öffentlichen<br>Bereich - an<br>die Gemeinden<br>und<br>Gemeindeverbänd | 096100 Anlagen<br>im Bau |                  |                  | 9.000,00          |            | 10.000,00        | 1.000,00         |                  |        |
| <i>Bemerkung: Investitionskostenanteil OG Weinähr</i>                                   |  |                          |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                          |                  |                  | <b>9.000,00</b>   |            | <b>10.000,00</b> | <b>1.000,00</b>  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                          |                  |                  | <b>9.000,00</b>   |            | <b>10.000,00</b> | <b>1.000,00</b>  |                  |        |
| <b>Auszahlungen insgesamt:</b>  |  |                          | <b>2.084,48</b>  | <b>49.700,00</b> | <b>259.200,00</b> |            | <b>11.500,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |        |
| <b>Einzahlungen insgesamt:</b>  |  |                          |                  | <b>38.300,00</b> | <b>172.200,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>   |  |                          | <b>2.084,48</b>  | <b>11.400,00</b> | <b>87.000,00</b>  |            | <b>11.500,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |        |

# ***Stellenplan***

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 Hauptplan

19.12.2019  
18:11:32

26 Weinähr

| Teilhaushalt<br>Leistung                       |         | Mitarbeiter<br>art        | Amts-<br>bezeichnung | Besoldung/<br>Entgelt | Stellen-<br>vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle<br>30.06 | Stelle<br>2019 | Stelle<br>2020 | Stelle<br>2021 | Stelle<br>2022 | Stelle<br>2023 | Bemerkung |
|--|---------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Name   | Vorname |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
| <b>1 Teilhaushalt 1</b>                        |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
| <b>11420 Liegenschaften</b>                    |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 1                  |                     |        |        | 0,014           | 0,014          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 1                  |                     |        |        | 0,006           | 0,006          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |           |
| <b>36610 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>    |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 1                  |                     |        |        | 0,014           | 0,014          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 1                  |                     |        |        | 0,013           | 0,013          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |           |
| <b>54100 Gemeindestraßen</b>                   |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 1                  |                     |        |        | 0,042           | 0,042          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 1                  |                     |        |        | 0,066           | 0,066          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |           |
| <b>55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 1                  |                     |        |        | 0,016           | 0,016          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 1                  |                     |        |        | 0,029           | 0,029          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |           |
| <b>55120 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>   |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 1                  |                     |        |        | 0,002           | 0,002          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 1                  |                     |        |        | 0,003           | 0,003          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |           |
| <b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |                |                |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 1                  |                     |        |        | 0,027           | 0,027          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 1                  |                     |        |        | 0,043           | 0,043          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 1                  |                     |        |        | 0,000           | 0,000          | 0,170          | 0,170          | 0,170          | 0,170          |           |

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 Hauptplan

19.12.2019  
18:11:32

26 Weinähr

| Teilhaushalt  |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |              |              |              |              |              |           |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Leistung  |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |              |              |              |              |              |           |
| Name  | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung  | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2019  | Stelle 2020  | Stelle 2021  | Stelle 2022  | Stelle 2023  | Bemerkung |
| <b>55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b> |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |              |              |              |              |              |           |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 1              |                |        |        | 0,017        | 0,017        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |           |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 1              |                |        |        | 0,028        | 0,028        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |           |
| <b>Gesamt:</b>  |         |                        |                  |                   |                |        |        | <b>0,320</b> | <b>0,320</b> | <b>0,170</b> | <b>0,170</b> | <b>0,170</b> | <b>0,170</b> |           |

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

26 Weinähr

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2018                              | 2019  | 2020                        | 2021                                   | 2022   | 2023   |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   | 23.740,00                         | - 3.406,00  | - 12.128,00                 | 43.631,00                              | 26.194,00                                      | 31.057,00                                      |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 17.606,00                         | 16.712,00   | 21.929,00                   | 16.120,00                              | 16.416,00                                      | 16.718,00                                      |
| <b>3</b> | <b>Zwischensumme</b>  | <b>6.134,00</b>                   | <b>- 20.118,00</b>                                | <b>- 34.057,00</b>          | <b>27.511,00</b>                       | <b>9.778,00</b>                                | <b>14.339,00</b>                               |
| 4        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                   |   | 1.000,00                    | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
| <b>5</b> | <b>freie Finanzspitze</b>   | <b>6.134,00</b>                   | <b>- 20.118,00</b>                                | <b>- 35.057,00</b>          | <b>26.911,00</b>                       | <b>9.178,00</b>                                | <b>13.739,00</b>                               |

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

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |            |
|--|------------|
| Jahr 2020:                                 | 155.048,00 |
| Jahr 2021:                                 | 148.537,00 |
| Jahr 2022:                                 | 140.559,00 |
| Jahr 2023:                                 | 127.020,00 |

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

26 Weinähr

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2021 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2022 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2023 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2020  | 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>10.200,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**Bilanz 2018**Einjahressicht  
zum 31.12.2018

20.08.2019

11:41:16

26 Weinähr

Betragsangaben in EUR

| <b>Aktiv</b>   |              | <b>Passiv</b>   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| <b>Aktivseite</b>  |              | <b>Passivseite</b>  |              |
| 1. Anlagevermögen  | 1.763.281,24 | <b>1. Eigenkapital</b>  | 1.069.779,17 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 10.653,71    | <b>1.1. Kapitalrücklage</b>   | 994.789,17   |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                 |              | 1.2. Sonstige Rücklagen   | 42.810,50    |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen  |              | 1.3. Ergebnisvortrag  | 95.505,16    |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse  | 3.430,00     | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | - 63.325,66  |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert  |              | 2. Sonderposten   | 462.488,28   |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 7.223,71     | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                  |              |
| 1.2. Sachanlagen   | 1.752.627,53 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen  | 416.600,96   |
| 1.2.1. Wald, Forsten   | 894.861,14   | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen   | 179.850,79   |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 32.489,12    | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                             | 236.000,17   |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 194.150,46   | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                | 750,00       |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen   | 588.813,22   | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich  |              |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 95,00        | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil  |              |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler   | 1.242,00     | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten   | 15.731,32    |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 37.098,88    | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                            |              |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 819,00       | 2.7. sonstige Sonderposten  | 30.156,00    |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere   |              | 3. Rückstellungen   | 26.850,76    |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 3.058,71     | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                        | 24.220,00    |
| 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  | 2.630,76     |
| 1.3.3. Beteiligungen   |              | 4. Verbindlichkeiten  | 273.894,68   |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |              | 4.1. Anleihen   |              |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 |              | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 153.076,65   |
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |              | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                        | 153.076,65   |
| 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  | 65.790,06    | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |              |

**Bilanz 2018**Einhesssicht  
zum 31.12.2018

20.08.2019

11:41:16

26 Weinähr

Betragsangaben in EUR

| <b>Aktiv</b>   |                     |  | <b>Passiv</b>   |                     |
|--|---------------------|--|---|---------------------|
| 2.1. Vorräte   | 49.408,64           |  | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 15.573,70           |
| 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   | 49.408,64           |  | 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 | - 320,92            |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 16.381,42           |  | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  | 101.250,16          |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 15.440,85           |  | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten  | 4.315,09            |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 271,96              |  | 5. Rechnungsabgrenzungsposten   | 680,28              |
| 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  |                     |  |   |                     |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände   | 668,61              |  |   |                     |
| 2.2.8. wertberichtigte Forderungen   |                     |  |   |                     |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                     |  |   |                     |
| 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen  |                     |  |   |                     |
| 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                     |  |   |                     |
| 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |                     |  |   |                     |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern  |                     |  |   |                     |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten  | 4.621,87            |  |   |                     |
| 4.1. Disagio   |                     |  |   |                     |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 4.621,87            |  |   |                     |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   |                     |  |   |                     |
| <b>Summe Aktiv</b>   | <b>1.833.693,17</b> |  | <b>Summe Passiv</b>   | <b>1.833.693,17</b> |

