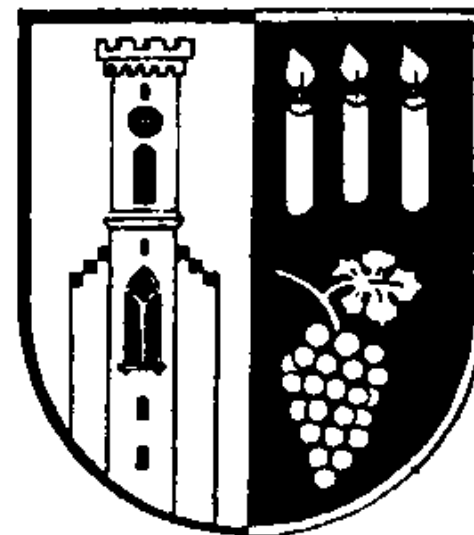


Oberhausen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



für die Haushaltsjahre **2022** und **2023**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Oberhausen

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Allgemeine Angaben	1
2.	Haushaltssatzung	5
3.	Vorbericht	11
	I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020	13
	II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021	17
	III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2022 und 2023	18
	IV. Haushaltsplanung 2022/2023	20
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	25
5.	Gesamtergebnis und Finanzhaushalt	27
6.	Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	39
7.	Teilergebnis- und Finanzhaushalte	41
8.	Investitionsübersichten	137
9.	Stellenplan	145
10.	Übersicht	149
	I. - über die Schulden	150
	II. - über den Stand der Kreditaufnahmen	152
	III. - über die Verpflichtungsermächtigungen	153
	IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse	154
	V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	155
	VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals	156
	VII. Bilanz des Jahres 2019	157

Allgemeine Angaben Ortsgemeinde Oberhausen

	30.06.2011	30.06.2013	30.06.2015	30.06.2017	30.06.2019	30.06.2021
1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)						
a) nach der letzten Volkszählung am:						
27.05.1970:						
25.05.1987:			216			
b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt (dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit 1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt)	484	487	482	478	483	483
c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen	505	506	504	501	505	505
2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler						
	18	10	17	20	21	16

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Oberhausen

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702058

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 483

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 22

Einwohner gesamt: 505

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	233	48,24	250	51,76	483	100
davon Ausländer	11	57,895	8	42,105	19	3,934
Einwohner nur mit Nebenwohnung	14	63,636	8	36,364	22	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	247	48,911	258	51,089	505	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	16	3,313	28	5,797	44	9,11
10-19 Jahre	25	5,176	22	4,555	47	9,731
20-29 Jahre	26	5,383	18	3,727	44	9,11
30-39 Jahre	20	4,141	27	5,59	47	9,731
40-49 Jahre	36	7,453	41	8,489	77	15,942
50-59 Jahre	37	7,66	34	7,039	71	14,7
60-69 Jahre	35	7,246	34	7,039	69	14,286
70-79 Jahre	18	3,727	24	4,969	42	8,696
80-89 Jahre	16	3,313	18	3,727	34	7,039
90-99 Jahre	4	0,828	4	0,828	8	1,656
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	233	48,24	250	51,76	483	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	5	1,035	4	0,828	9	1,863
3-5 Jahre	3	0,621	11	2,277	14	2,899
6-15 Jahre	23	4,762	21	4,348	44	9,11
16-17 Jahre	5	1,035	7	1,449	12	2,484
18-20 Jahre	6	1,242	9	1,863	15	3,106
gesamt	42	8,696	52	10,766	94	19,462

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	1	0,207	2	0,414	3	0,621
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	1	0,207	4	0,828	5	1,035
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	2	0,414	5	1,035	7	1,449
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	1	0,207	3	0,621	4	0,828
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	2	0,414	1	0,207	3	0,621
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	1	0,207	0	0	1	0,207
gesamt	8	1,656	15	3,106	23	4,762

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Oberhausen

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702058

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	123	25,466	152	31,47	275	56,936
römisch-katholisch	55	11,387	58	12,008	113	23,395
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	1	0,207	0	0	1	0,207
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	5	1,035	2	0,414	7	1,449
ohne Angabe, gemeinschaftslos	49	10,145	38	7,867	87	18,012
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Oberhausen

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702058

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	233	48,24	250	51,76	483	100

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Oberhausen

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702058

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	85	17,598	88	18,219	173	35,818
verheiratet	131	27,122	125	25,88	256	53,002
verwitwet	9	1,863	27	5,59	36	7,453
geschieden	8	1,656	10	2,07	18	3,727
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	233	48,24	250	51,76	483	100

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

HAUSHALTSSATZUNG

der **Ortsgemeinde Oberhausen** für das **Jahr 2022** und **2023** vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	725.950,00 Euro	751.640,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	777.570,00 Euro	768.690,00 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-51.620,00 Euro	-17.050,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-17.930,00 Euro	16.560,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	139.900,00 Euro	2.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	260.000,00 Euro	28.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-120.100,00 Euro	-26.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	138.030,00 Euro	9.440,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für	2022	2023
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	0,00 Euro.	0 Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0,00 Euro	0 Euro.

§ 4 Steuern, Beiträge und Gebühren

	2022	2023
I. Die <u>Steuersätze für die Gemeindesteuern</u> werden wie folgt festgesetzt		
1. <u>Grundsteuer</u>		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.	365 v. H.
2. <u>Gewerbsteuer</u> nach Ertrag	380 v. H.	380 v. H.
3. <u>Hundesteuer</u>		
a) für den ersten Hund	40,00 Euro	40,00 Euro
b) für den zweiten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund	80,00 Euro	80,00 Euro
d) für den ersten gefährlichen Hund	300,00 Euro	300,00 Euro
e) für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 Euro	500,00 Euro
II. Der Satz für den <u>Beitrag für die Unterhaltungskosten und Investitionsaufwendungen</u> der Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§§ 7, 8 und 11 KAG) wird pro Hektar festgesetzt auf	30,00 Euro	30,00 Euro
Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.		

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 2.330.964,98 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.321.944,98 Euro, es verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf voraussichtlich 2.270.324,98 Euro und zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf voraussichtlich 2.253.274,98 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 7 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Oberhausen, _____

Ortsgemeinde Oberhausen

Jens Sprenger
(Ortsbürgermeister)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2022/2023

1. Gemäß § 97 Abs. 1 GemO wurde der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte im Südpfalz-Kurier ____/____ vom _____. Ab der Bekanntmachung konnten innerhalb einer Frist von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan durch die Einwohner eingereicht werden. Einsichtnahme war möglich mittels der auf der Internetseite der Verbandsgemeinde eingestellten Entwurfsunterlagen oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden konnte, nach vorheriger Terminabsprache, im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61.
Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom _____ beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau/Pfalz gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat mit Schreiben vom _____ unter Az. _____ die kommunalaufsichtliche Genehmigung erteilt bzw. keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.
3. Der Haushaltsplan ist gemäß § 97 Abs. 3 GemO ab _____, _____ bis _____ auf der Internetseite der Verbandsgemeinde www.vg-bad-bergzabern.de unter der Rubrik NEUIGKEITEN elektronisch abrufbar oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden kann, nach vorheriger Terminabsprache unter der Telefonnummer 06343-701-414, im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, einzusehen.
4. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der GemO, Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes 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 Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag

3. Vorbericht

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2022 UND 2023

I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020

Der Ortsgemeinderat von Oberhausen hat am 06.07.2020 den Haushalt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 einschließlich Investitionsplan beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 22.07.2020 erteilt.

Die Haushaltsrechnung 2020 stellt sich mit folgendem vorläufigen Ergebnis dar:

Ergebnisrechnung:

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716.077,18 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Erträge	413,46 Euro
Gesamtbetrag der Erträge	716.490,64 Euro
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.590,05 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen	758,26 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	700.348,31 Euro
Vorläufiges Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	16.142,33 Euro

In der Haushaltsplanung 2020 war ein Jahresüberschuss von 3.410,00 Euro eingeplant, voraussichtlich wird sich das Jahresergebnis deutlich verbessern. Im vorläufigen Jahresabschluss errechnet sich ein Überschuss von 16.142,33 Euro.

Die Ortsgemeinde erhielt in 2020 insgesamt 25.425,66 Euro an Erträgen aus der Gewerbesteuer. Im Vorjahr betragen sie noch 43.224,36 Euro. In der Ortsgemeinde bestanden im Jahr 2020 10 gewerbesteuerpflichtige Gewerbebetriebe.

Die Summe der Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** verschlechtert sich gegenüber der Planung um rd. 9.000,00 Euro. Dies resultiert vor allem aus Rückgängen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die Summe der **Zuwendungen und Umlagen** verbessert sich gegenüber der Planung um rd. 36.000,00 Euro. Hier macht sich die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (37.866,00 Euro) des Landes bemerkbar, die aufgrund der Corona-Pandemie zum Ausgleich von Schwankungen in der Gewerbesteuer ausgezahlt wurde.

In der Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung **Wirtschaftswege** errechnet sich im Jahr 2020 ein Überschuss von 1.534,18 Euro. Dieser Betrag wurde dem Sonderposten „Wirtschaftswege“ zugeführt, der damit auf 40.346,45 Euro angewachsen ist.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** verringern sich gegenüber der Planung um rd. 4.000,00 Euro, was u. a. am verminderten Eingang von Benutzungsgebühren und Nebenkosten für das Dorfgemeinschaftshaus liegt. Durch die Corona-Pandemie war die Nutzung der öffentlichen Gebäude lange Zeit nicht zulässig.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** schließen gegenüber der Planung mit Mindererträgen von rd. 15.000,00 Euro ab. Hier fehlt noch die Abrechnung des Dorfgemeinschaftshauses im Produkt 57320.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**, sowie die sonstigen laufenden Erträge schließen nur unwesentlich von den Planzahlen ab. Die Ortsgemeinde erhielt eine Versicherungserstattung aufgrund eines Verkehrsunfalls am Kreisel an der B427/L544 von 2.467,00 Euro.

Die **Personalauszahlungen** stiegen gegenüber der Planung um rd. 3.900,00 Euro.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** liegen derzeit in der Summe um rd. 18.000,00 Euro unter dem Planansatz. Neben verminderten Energieaufwendungen konnten bei den Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke (rd. 9.800,00 Euro) und bei den Unterhaltungsaufwendungen für Gemeindestraßen, Wege und Plätze (rd. 2.500,00 Euro) Mittel eingespart werden. Die Verbrauchsmittel für das Dorfgemeinschaftshaus wurden im Konto 524700 mit einem Aufwand von 10.000,00 Euro eingeplant. Sie werden mit Eingang der Abrechnung des Dorfgemeinschaftshauses noch verbucht.

Die Summe der **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** weicht nur unwesentlich vom Planergebnis ab.

Die Summe der **sonstigen laufenden Aufwendungen** liegt um rd. 6.000,00 Euro über der Planung. In diesem Posten wurde der Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich 2020 in Höhe von 7.000,00 Euro verbucht, ebenso die Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege. Die Abrechnung der Kostenrechnenden Einrichtung Wirtschaftswege schloss im Jahr 2020 mit einem Überschuss der Erträge gegenüber den Aufwendungen von 1.534,18 Euro ab.

Finanzrechnung:

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	516.060,80 Euro
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	215,54 Euro
Summe der Einzahlungen	516.276,34 Euro
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429.579,18 Euro
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	753,18 Euro
Summe der Auszahlungen	430.332,36 Euro
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.943,98 Euro
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 Euro
Vorzutragender Betrag (vorläufige Freie Finanzspitze)	85.943,98 Euro

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen fällt voraussichtlich um rd. 61.183,98 Euro besser aus als in der Haushaltsplanung vorgesehen. Die Abrechnung des Dorfgemeinschaftshauses steht derzeit noch aus, sie wird die Finanzrechnung voraussichtlich zusätzlich verbessern.

Der voraussichtliche Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen beträgt im Haushaltsjahr 2020 +2.331,99 Euro. Neben eingegangenen Grabnutzungsentgelten und der Verbuchung des Überschusses aus der Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung „Wirtschaftswege“, wurden die folgenden **Investitionen** finanziert:

36500-013200-13-38	Investitionszuwendungen für den Betrieb der KITA Es wurden Software-Lizenzen erworben.	11,67 Euro
54100-048240-18-7	Im Zuge der Gestaltung der Fußwegeverbindung zum Bachgässel wurde ein Teil der Schlussrechnung für Planungsarbeiten einbehalten. Mit Ablauf der Gewährleistungsfrist wurde dieser Teilbetrag fällig.	392,19 Euro
36500-013200-24-38	Im Rahmen der Umbaumaßnahme in der KITA erhielt der Kindergarten-Zweckverband einen Landeszuschuss 40.000,00 Euro nachträglich ausgezahlt. Die Maßnahme war mit allen Mitgliedsgemeinden zwischenzeitlich abgerechnet weshalb der Betrag an die beteiligten Ortsgemeinden im Nachhinein ausgezahlt wurde. Oberhausen erhielt nachträglich eine Einzahlung von:	14.660,00 Euro

Die Finanzrechnung schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 88.275,97 Euro ab. Mit dem Saldo aus durchlaufenden Geldern (+212,00 Euro) erhöht sich der Kassenbestand um 88.487,97 Euro auf voraussichtlich **253.277,16 Euro** (Stand 31.12.2020).

Die Ortsgemeinde Oberhausen ist schuldenfrei.

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des laufenden Haushaltsjahres 2021

Der **Ergebnishaushalt** weist in der Planung einen Fehlbetrag von 9.020,00 Euro aus. Abschließen wird die Ergebnisrechnung voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 9.000,00 Euro. Die Abrechnung 2021 des Dorfgemeinschaftshauses steht noch aus, damit wird sich das Ergebnis voraussichtlich noch etwas verbessern.

Der im Ergebnishaushalt zu finanzierende Saldo aus den noch nicht verbuchten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, der Beiträge und ähnlichen Entgelte und den Abschreibungen auf Vermögensgegenstände wurde aufgrund der Planzahlen eingerechnet und beträgt -33.540,00 Euro. Zum Ausgleich von Schwankungen im Kommunalen Finanzausgleich wurde im Vorjahr ein Sonderposten von 7.000,00 Euro gebildet, der in diesem Jahr wieder aufgelöst wurde und die Ergebnisrechnung entsprechend verbessert.

Die Erträge aus **Steuern und Abgaben** haben sich recht positiv entwickelt. Gute Erträge am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. +19.000,00 Euro) und beim Familienleistungsausgleich (rd. +5.000,00 Euro) gleichen leichte Einbrüche bei der Grundsteuer A und B mehr als aus. Der Posten schließt mit Mehrerträgen von rd. 23.000,00 Euro ab.

Im Jahr 2021 hat die Ortsgemeinde eine **Schlüsselzuweisung A** von 52.188,00 Euro erhalten. Sie liegt damit um 24.812,00 Euro unter der Planung und um 10.225,00 Euro unter dem Ergebnis des Vorjahres. Im Haushaltsjahr 2021 erhielt die Ortsgemeinde noch einmal **Gewerbsteuerkompensationszahlungen** von 4.595,00 Euro.

Im Bereich der Aufwendungen für die **Unterhaltung der Grundstücke** werden voraussichtlich rd. 14.000,00 Euro eingespart. Hier waren u.a. Mittel eingeplant, die eingespart werden konnten. Entweder kamen sie Arbeiten nicht zur Ausführung bzw. waren günstiger waren als geplant. So z.B. Unterhaltungsarbeiten in den Produkten 36610 Spielplatz, 55300 Friedhof und 55200 Gewässerunterhaltung.

Die **Umlage an den Kindergartenzweckverband** beträgt im Haushaltsjahr 2021 44.500,00 Euro. Eingeplant waren 27.000,00 Euro. Da im Kindergartenzweckverband seit dem Jahr 2018 die endgültigen Abrechnungen der Personal- und Sachkosten gegenüber dem Kreis noch ausstehen, steigt entsprechend die Zweckverbandsumlage.

Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen ist die Grundschulumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. 8.000,00 Euro gestiegen (um rd. 7.500,00 Euro geg. HH-Planung).

Im **Finanzhaushalt** war ein Finanzmittelüberschuss von 19.520,00 Euro geplant, erwartet wird nach derzeitigem Stand ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 500,00 Euro.

Zum 31.12.2021 verfügt die Ortsgemeinde über einen Kassenbestand von 252.765,25 Euro.

Oberhausen ist auch weiterhin schuldenfrei.

III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2022 und 2023

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022 *(Stand November 2021)*

Das Ministerium des Innern und für Sport gibt jährlich im Rahmen des Haushaltsrundschreibens Leitlinien und allgemeine Hinweise zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften heraus, auf welche an dieser Stelle kurz eingegangen werden soll.

a) Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

b) Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

c) Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

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

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

IV. Haushaltsplanung 2022/2023

Gesamtplan Ergebnishaushalt:

Gesamtplan Ergebnishaushalt:

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
a) Erträge		
- laufende Verwaltungstätigkeit	724.740,00 Euro	751.380,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzerträge	1.210,00 Euro	260,00 Euro
Gesamterträge	725.950,00 Euro	751.640,00 Euro
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.320,00 Euro	768.440,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	250,00 Euro	250,00 Euro
Gesamtaufwendungen	777.570,00 Euro	768.690,00 Euro
Jahresfehlbetrag	-51.620,00 Euro	-17.050,00 Euro

Durch den Ausweis des Jahresfehlbetrages wird ersichtlich, dass nicht nur die Abschreibungen nicht finanziert werden können, sondern dass auch ein Werteverzehr und damit verbunden eine Verminderung des Eigenkapitals eintritt. Die Abschreibungen entsprechend lfd. Nr. E 11 des Gesamtergebnishaushaltes, betragen für das Jahr 2022 226.720,00 Euro und für 2023 voraussichtlich 223.780,00 Euro.

Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und aus Grabnutzungsentgelten in Höhe von insgesamt 194.230,00 Euro in 2022 bzw. 191.370,00 Euro in 2023 gegenüber (Saldo 2022: -32.490,00 Euro; Saldo 2023: -32.410,00 Euro).

Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen zu finanzieren, zusätzlich belasten einmalige Aufwendungen das Ergebnis.

- Teilhaushalt 2-

2022

36610-523100	Unterhaltungsarbeiten auf dem Kinderspielplatz	10.000,00 Euro
55100-523100	Gehölzpflanzung am Aussichtspunkt „Am Hasenberg“ FI-Nr. 449	2.000,00 Euro
55100-523700	Reparaturarbeiten an Tisch und Bänken am Aussichtspunkt „Am Hasenberg“	200,00 Euro

- Teilhaushalt 3-

2022

11420-523100	u.a. neues Waschbecken für die Mietwohnung	1.000,00 Euro
51100-562500	Finanzierung Bebauungsplan Hofäcker /Hubwiese	12.000,00 Euro
54100-523310	neue Parkverbotszone im Ortsbereich	600,00 Euro
54100-562100	u.a. zur Miete einer Geschwindigkeitsmessanlage	200,00 Euro
55300-523100	u.a. Reparatur der Läuteanlage und Austausch der Steuerung incl. Elektroarbeiten	8.000,00 Euro

2025

11420-523100	Dachsanierung ehem. Raiffeisenlager	70.000,00 Euro
54100-562100	Erwerb einer Geschwindigkeitsmessanlage	4.000,00 Euro

Gesamtplan Finanzhaushalt:

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
a) Einzahlungen		
- Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530.510,00 Euro	560.010,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.210,00 Euro	260,00 Euro
- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.900,00 Euro	2.000,00 Euro
- Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 Euro	0,00 Euro
- Abnahme der Forderungen gegenüber der VG	138.030,00 Euro	9.440,00 Euro
Summe der Einzahlungen	809.650,00 Euro	571.710,00 Euro
b) Auszahlungen		
- Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	549.400,00 Euro	543.460,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	250,00 Euro	250,00 Euro
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00 Euro	28.000,00 Euro
- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten auf	0,00 Euro	0,00 Euro
Summe der Auszahlungen	809.650,00 Euro	571.710,00 Euro

Zum 31.12.2021 verfügt die Ortsgemeinde über einen Kassenbestand von rd. 252.765,25 Euro. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2022 wird eine Entnahme in Höhe von 138.030,00 Euro notwendig.

Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes des Jahres 2023 wird eine weitere Kassenbestandsaufnahmen von 9.440,00 Euro notwendig. Zum 31.12.2023 hat die Ortsgemeinde damit einen planmäßigen Kassenbestand von voraussichtlich 105.295,25 Euro.

Die Anzahl der steuerpflichtigen Gewerbebetriebe nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres liegt bei 10 Betrieben (VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO).

Im Finanzhaushalt werden die im Laufe eines Jahres kassenwirksam zu leistenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Hier werden insbesondere die Investitionen sowie deren Finanzierung geplant und abgewickelt. Der Finanzhaushalt stellt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Herkunft und Verwendung dar und zeigt die permanente Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Diese „Kapitalflussrechnung“ liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Gemeinde.

<u>Investitionen</u>		<u>2022</u>	<u>2023</u>
11430-082000-3-14	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Arbeiten des Gemeindearbeiters	1.000,00 Euro	1.000,00 Euro
36500-013200-13-38	Investitionsumlage an den Kindergartenzweckverband	500,00 Euro	500,00 Euro
11420-023400-15-1	Allgemeiner Grunderwerb	1.500,00 Euro	1.500,00 Euro
36610-07300-22-13	2022: zum Erwerb eines Bodentrampolins 2023: zum Erwerb eines Kletterspielgerätes	5.000,00 Euro	5.000,00 Euro
57321-096100-30-18	Gestaltung und Ausstattung der Dorfgemeinschaftseinrichtung „Mühlenpark“ (erwarteter Zuschuss 70 % eingeplant: 137.900,00 Euro)	197.000,00 Euro	
54100-096200-31-18	Vorplanung - Herstellung der Gehwege im Ortsbereich entlang der B427	50.000,00 Euro	15.000,00 Euro
54700-096200-32-18	Vorplanung - Erschließung einer barrierefreien Bushaltestelle an der B427	5.000,00 Euro	5.000,00 Euro

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Haushalt 2022 /2023 Oberhausen**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		85.943,98	24.520,00	-17.930,00	16.560,00	25.970,00	-40.600,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zwischensumme	85.943,98	24.520,00	-17.930,00	16.560,00	25.970,00	-40.100,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"freie Finanzspitze"	85.943,98	24.520,00	-17.930,00	16.560,00	25.970,00	-40.100,00

5. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	353.211,94	363.500,00	391.100,00	405.900,00	423.700,00	441.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	174.761,62	151.760,00	140.900,00	154.450,00	162.280,00	169.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.297,79	145.560,00	142.280,00	140.570,00	140.510,00	140.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.462,28	26.280,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.173,53	7.750,00	9.510,00	9.510,00	9.500,00	9.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.170,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716.077,18	704.850,00	724.740,00	751.380,00	776.940,00	801.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.314,18	24.610,00	29.840,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.676,26	98.280,00	135.590,00	115.630,00	116.010,00	185.080,00
E11	Abschreibungen	240.758,18	239.110,00	226.720,00	223.780,00	223.010,00	219.810,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	334.462,00	342.720,00	363.260,00	377.130,00	393.130,00	415.130,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.379,43	10.060,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.590,05	714.780,00	777.320,00	768.440,00	784.050,00	871.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.487,13	- 9.930,00	- 52.580,00	- 17.060,00	- 7.110,00	- 70.270,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413,46	1.510,00	1.210,00	260,00	260,00	260,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	758,26	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 344,80	910,00	960,00	10,00	10,00	10,00
E20	Ordentliches Ergebnis	16.142,33	- 9.020,00	- 51.620,00	- 17.050,00	- 7.100,00	- 70.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.142,33	- 9.020,00	- 51.620,00	- 17.050,00	- 7.100,00	- 70.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.943,98	24.520,00	- 17.930,00	16.560,00	25.970,00	- 40.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			137.900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.534,18					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724,18	2.000,00	139.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	392,19	6.500,00	259.500,00	27.500,00	2.500,00	6.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392,19	7.000,00	260.000,00	28.000,00	3.000,00	7.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331,99	- 5.000,00	- 120.100,00	- 26.000,00	- 1.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	88.275,97	19.520,00	- 138.030,00	- 9.440,00	24.970,00	- 45.100,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			138.030,00	9.440,00		45.100,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	88.487,97	19.520,00			24.970,00	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.945,27					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.733,27					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 88.275,97	- 19.520,00	138.030,00	9.440,00	- 24.970,00	45.100,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 88.275,97	- 19.520,00	138.030,00	9.440,00	- 24.970,00	45.100,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	212,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 88.063,97	- 19.520,00	138.030,00	9.440,00	- 24.970,00	45.100,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	88.487,97	19.520,00	- 138.030,00	- 9.440,00	24.970,00	- 45.100,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	85.943,98	24.520,00	- 17.930,00	16.560,00	25.970,00	- 40.100,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	353.211,94	363.500,00	391.100,00	405.900,00	423.700,00	441.700,00
	401100 Grundsteuer A	15.067,23	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	401200 Grundsteuer B	42.725,98	44.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	401300 Gewerbesteuer	25.425,66	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	227.983,02	240.000,00	257.900,00	270.800,00	287.000,00	303.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.930,29	13.500,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	403300 Hundesteuer	3.338,33	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.741,43	21.400,00	26.500,00	27.400,00	28.000,00	29.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	174.761,62	151.760,00	140.900,00	154.450,00	162.280,00	169.100,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	62.413,00	77.000,00	70.300,00	85.000,00	93.000,00	100.000,00
	413200 vom Land	37.866,00					
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414900 von übrigen Bereichen	200,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.282,62	74.260,00	70.100,00	68.950,00	68.780,00	68.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.297,79	145.560,00	142.280,00	140.570,00	140.510,00	140.400,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	451,75	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	431900 Sonstige	100,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	72,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	247,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.357,06	7.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	129.848,71	129.850,00	122.640,00	121.010,00	121.010,00	121.010,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.511,27	1.460,00	1.490,00	1.410,00	1.350,00	1.240,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.462,28	26.280,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	425,00	16.000,00				
	441200 Mieten und Pachten	11.037,28	10.280,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00
	441900 Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.173,53	7.750,00	9.510,00	9.510,00	9.500,00	9.500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.280,36	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.120,36	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	538,63					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.234,18	2.730,00	4.490,00	4.490,00	4.480,00	4.480,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.170,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	10.703,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.467,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716.077,18	704.850,00	724.740,00	751.380,00	776.940,00	801.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.314,18	24.610,00	29.840,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00
	501100 Bürgermeister	7.224,00	7.700,00	7.250,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	501200 Beigeordnete	302,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	80,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.771,23	8.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	502990 Sonstige - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Arbeitnehmer	586,75	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	504200 Arbeitnehmer	4.271,74	2.750,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	504900 Sonstige	733,95	1.350,00	650,00	700,00	700,00	700,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	399,12	360,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.812,00	1.700,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.676,26	98.280,00	135.590,00	115.630,00	116.010,00	185.080,00
	522100 Aufwendungen für Strom	5.605,10	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10.200,41	11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	380,40	580,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.912,71	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.945,05	16.750,00	28.600,00	8.350,00	8.350,00	77.350,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.823,29	2.670,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	9.009,11	12.330,00	16.260,00	16.260,00	16.290,00	16.360,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	230,27	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	197,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,34	550,00	950,00	850,00	850,00	850,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	213,94	2.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		10.000,00				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	239,91	880,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59,73	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	41.389,02	27.000,00	56.600,00	57.650,00	58.000,00	58.000,00
	529100 Aufwendungen-800 Jahrfeier						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	144,58	650,00	760,00	700,00	700,00	700,00
E11	Abschreibungen	240.758,18	239.110,00	226.720,00	223.780,00	223.010,00	219.810,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		480,00				
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	240.758,18	238.630,00	226.720,00	223.780,00	223.010,00	219.810,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	334.462,00	342.720,00	363.260,00	377.130,00	393.130,00	415.130,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.589,00	29.200,00	37.680,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.579,00	2.300,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	192.996,00	198.000,00	205.500,00	214.000,00	224.000,00	238.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	110.283,00	113.200,00	117.300,00	122.000,00	128.000,00	136.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.379,43	10.060,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00				
	563100 Büromaterial		50,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	509,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren			120,00	120,00	120,00	120,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.692,83	1.450,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	184,64	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.670,17	1.680,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	315,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	350,19	400,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	564300 Sonstige Beiträge	877,06	900,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	1.534,18					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.000,00					
	568100 Grundsteuer	1.942,28	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
	569300 Repräsentationen	113,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.590,05	714.780,00	777.320,00	768.440,00	784.050,00	871.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.487,13	- 9.930,00	- 52.580,00	- 17.060,00	- 7.110,00	- 70.270,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413,46	1.510,00	1.210,00	260,00	260,00	260,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,46	1.000,00				
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	150,00		950,00			
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	758,26	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	49,68	100,00				
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
	576900 Sonstige	9,58					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	699,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 344,80	910,00	960,00	10,00	10,00	10,00
E20	Ordentliches Ergebnis	16.142,33	- 9.020,00	- 51.620,00	- 17.050,00	- 7.100,00	- 70.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.142,33	- 9.020,00	- 51.620,00	- 17.050,00	- 7.100,00	- 70.260,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.943,98	24.520,00	- 17.930,00	16.560,00	25.970,00	- 40.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			137.900,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			137.900,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.534,18					
	689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	1.534,18					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724,18	2.000,00	139.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	781440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	392,19	6.500,00	259.500,00	27.500,00	2.500,00	6.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	392,19					4.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			5.000,00	5.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		2.500,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			252.000,00	20.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392,19	7.000,00	260.000,00	28.000,00	3.000,00	7.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331,99	- 5.000,00	- 120.100,00	- 26.000,00	- 1.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	88.275,97	19.520,00	- 138.030,00	- 9.440,00	24.970,00	- 45.100,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			138.030,00	9.440,00		45.100,00
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)			138.030,00	9.440,00		45.100,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	88.487,97	19.520,00			24.970,00	
	795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)	88.487,97	19.520,00			24.970,00	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.945,27					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.733,27					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 88.275,97	- 19.520,00	138.030,00	9.440,00	- 24.970,00	45.100,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 88.275,97	- 19.520,00	138.030,00	9.440,00	- 24.970,00	45.100,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	212,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 88.063,97	- 19.520,00	138.030,00	9.440,00	- 24.970,00	45.100,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	88.487,97	19.520,00	- 138.030,00	- 9.440,00	24.970,00	- 45.100,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	85.943,98	24.520,00	- 17.930,00	16.560,00	25.970,00	- 40.100,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

6. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Buchungsstellen für **Personalausgaben** werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 54100 - Gemeindestraßen - werden zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 54100 gem. § 16 IV GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** werden innerhalb der jeweiligen Investitionsmaßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Regelungen zur Übertragbarkeit

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für übertragbar erklärt werden.

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Der Gemeinderat entscheidet am Ende des Haushaltsjahres gemäß § 17 Abs. 5 GemHVO über die tatsächliche Übertragung von Ansätzen.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude bei Konto 523100 (723100) sowie des Infrastrukturvermögens bei Konto 523300 (723300) im jeweiligen Produkt, werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Außerdem die Ansätze bei Konto 562500 (762500) für die Aufstellung von Bebauungsplänen und die Ansätze bei Konto 525440 (725440) im Produkt 36500 für die Zweckverbandsumlage.

7. Teilergebnis- und Finanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

58 Oberhausen

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung
11110	Verwaltungssteuerung
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
11140	Gremien
11230	Personalbetreuung
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung
11460	Versicherungen
12110	Wahlen
21100	Grundschulen
57500	Tourismus

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	807,48	810,00	810,00	530,00	530,00	530,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	807,48	810,00	810,00	530,00	530,00	530,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	807,48	810,00	810,00	530,00	530,00	530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.248,31	11.710,00	11.790,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00
	501100 Bürgermeister	7.224,00	7.700,00	7.250,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	501200 Beigeordnete	302,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	80,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	504900 Sonstige	733,95	1.350,00	650,00	700,00	700,00	700,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,36	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.812,00	1.700,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,39	2.870,00	3.630,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
	522100 Aufwendungen für Strom	171,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	77,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	662,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	177,12	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19,58	50,00	160,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	4.249,08	4.250,00	4.250,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.249,08	4.250,00	4.250,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.589,00	29.200,00	37.680,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.589,00	29.200,00	37.680,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.793,51	3.730,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00				
	563100 Büromaterial		50,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	201,77	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.399,44	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	315,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	205,95	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	564300 Sonstige Beiträge	557,53	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	569300 Repräsentationen	113,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.059,29	51.760,00	61.060,00	61.420,00	61.420,00	61.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.251,81	- 50.950,00	- 60.250,00	- 60.890,00	- 60.890,00	- 60.890,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.251,81	- 50.950,00	- 60.250,00	- 60.890,00	- 60.890,00	- 60.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.251,81	- 50.950,00	- 60.250,00	- 60.890,00	- 60.890,00	- 60.890,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.767,24	- 47.510,00	- 55.610,00	- 56.370,00	- 56.370,00	- 56.370,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		2.500,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.767,24	- 50.010,00	- 55.610,00	- 56.370,00	- 56.370,00	- 56.370,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten 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)	- 42.767,24	- 47.510,00	- 55.610,00	- 56.370,00	- 56.370,00	- 56.370,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 42.767,24	- 50.010,00	- 55.610,00	- 56.370,00	- 56.370,00	- 56.370,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.168,31	11.260,00	11.340,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00
501100 Bürgermeister	7.224,00	7.700,00	7.250,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
501200 Beigeordnete	302,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504900 Sonstige	733,95	1.350,00	650,00	700,00	700,00	700,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,36	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00
511300 ehrenamtlich Tätige	1.812,00	1.700,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
**passive Ehrenbeamte						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.168,31	11.260,00	11.340,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.168,31	- 11.260,00	- 11.340,00	- 11.490,00	- 11.490,00	- 11.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.168,31	- 11.260,00	- 11.340,00	- 11.490,00	- 11.490,00	- 11.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.168,31	- 11.260,00	- 11.340,00	- 11.490,00	- 11.490,00	- 11.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.018,12	- 11.260,00	- 10.140,00	- 10.290,00	- 10.290,00	- 10.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.018,12	- 11.260,00	- 10.140,00	- 10.290,00	- 10.290,00	- 10.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 10.018,12	- 11.260,00	- 10.140,00	- 10.290,00	- 10.290,00	- 10.290,00
F90	- 10.018,12	- 11.260,00	- 10.140,00	- 10.290,00	- 10.290,00	- 10.290,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 <i>Repräsentationen</i>	113,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** u.a. für Jubilare und Geburten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113,73	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113,73	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 113,73	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363,73	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 363,73	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 363,73	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 363,73	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld</i>	80,00 80,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100,00 100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80,00	- 550,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80,00	- 550,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80,00	- 550,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180,00	- 550,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 180,00	- 550,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180,00	- 550,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 180,00	- 550,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11230	Personalbetreuung	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** u. a. zum Kauf von Corona-Schnelltests</i>	19,58	50,00	600,00 500,00	600,00 500,00	600,00 500,00	600,00 500,00
<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur</i>	19,58	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19,58	50,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19,58	- 50,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19,58	- 50,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19,58	- 50,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19,58	- 50,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19,58	- 50,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19,58	- 50,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19,58	- 50,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	807,48	810,00	810,00	530,00	530,00	530,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	807,48	810,00	810,00	530,00	530,00	530,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	807,48	810,00	810,00	530,00	530,00	530,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,69	2.770,00	2.830,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
522100 Aufwendungen für Strom	171,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	77,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) ** Elektroheizung nach Umbau	662,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Gebühren Schornsteinfeger		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ersatzleuchten f. Weihnachtsbeleuchtung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			60,00			
E11 Abschreibungen	3.916,56	3.920,00	3.920,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.916,56	3.920,00	3.920,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	416,88	450,00	480,00	480,00	480,00	480,00
563100 Büromaterial **		50,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung	201,77	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Brandversicherung	19,83	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564300 Sonstige Beiträge ** Gemeinde- und Städtebund	195,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.316,13	7.140,00	7.230,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.508,65	- 6.330,00	- 6.420,00	- 6.240,00	- 6.240,00	- 6.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.508,65	- 6.330,00	- 6.420,00	- 6.240,00	- 6.240,00	- 6.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.508,65	- 6.330,00	- 6.420,00	- 6.240,00	- 6.240,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.519,04	- 3.220,00	- 3.310,00	- 3.250,00	- 3.250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00			
	<i>785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** zur Finanzierung der Ausstattung Bgm-Dienstzimmer im Türmel</i>		2.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.519,04	- 5.720,00	- 3.310,00	- 3.250,00	- 3.250,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
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)	- 1.519,04	- 3.220,00	- 3.310,00	- 3.250,00	- 3.250,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.519,04	- 5.720,00	- 3.310,00	- 3.250,00	- 3.250,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.900,65	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.399,44	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
** Kommunale Haftpflichtversicherung						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	315,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	186,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900,65	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.900,65	- 2.000,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.900,65	- 2.000,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.900,65	- 2.000,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.900,65	- 2.000,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.900,65	- 2.000,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.900,65	- 2.000,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.900,65	- 2.000,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.433,00	26.000,00	34.350,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.433,00	26.000,00	34.350,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
**Grundschulumlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.433,00	26.000,00	34.350,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.433,00	- 26.000,00	- 34.350,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.433,00	- 26.000,00	- 34.350,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.433,00	- 26.000,00	- 34.350,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.433,00	- 26.000,00	- 34.350,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.433,00	- 26.000,00	- 34.350,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.433,00	- 26.000,00	- 34.350,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 25.433,00	- 26.000,00	- 34.350,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,12	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	177,12	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	332,52	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	332,52	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.156,00	3.200,00	3.330,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderausgleichszahlung zur Finanzierung der überörtl. Tourismusaufgaben	3.156,00	3.200,00	3.330,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	362,25	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Homepage		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300 Sonstige Beiträge ** Verein Südl. Weinstraße - Bad Bergzabern e.V.	362,25	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.027,89	4.060,00	4.340,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.027,89	- 4.060,00	- 4.340,00	- 4.360,00	- 4.360,00	- 4.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.027,89	- 4.060,00	- 4.340,00	- 4.360,00	- 4.360,00	- 4.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.027,89	- 4.060,00	- 4.340,00	- 4.360,00	- 4.360,00	- 4.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.333,12	- 3.730,00	- 4.010,00	- 4.030,00	- 4.030,00	- 4.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.333,12</u>	<u>- 3.730,00</u>	<u>- 4.010,00</u>	<u>- 4.030,00</u>	<u>- 4.030,00</u>	<u>- 4.030,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.333,12	- 3.730,00	- 4.010,00	- 4.030,00	- 4.030,00	- 4.030,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 3.333,12	- 3.730,00	- 4.010,00	- 4.030,00	- 4.030,00	- 4.030,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

58 Oberhausen

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung
11459	Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte
12200	Ordnungsangelegenheiten
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36210	Jugendarbeit
36500	Kindertagesstätten
36610	Spielplätze
36620	Jugendraum
42100	Allgemeine Sportförderung
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen
57310	Durchführung von Märkten
57370	Grillhütten und -plätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	496,03	770,00	770,00	770,00	680,00	560,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414900 von übrigen Bereichen	200,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	296,03	270,00	270,00	270,00	180,00	60,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,00	1.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	425,00					
	441200 Mieten und Pachten	1.850,00	1.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	441900 Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.721,03	3.560,00	3.820,00	3.820,00	3.730,00	3.610,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.006,03	5.780,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.380,00	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00				
	502990 Sonstige - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Arbeitnehmer		60,00				
	504200 Arbeitnehmer	1.518,43	1.180,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	504900 Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	107,60	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.646,14	39.250,00	73.250,00	60.950,00	61.300,00	61.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	194,33	10.300,00	14.550,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			200,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62,79	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	41.389,02	27.000,00	56.600,00	57.650,00	58.000,00	58.000,00
	529100 Aufwendungen-800 Jahrfeier						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	3.458,13	2.970,00	2.730,00	2.730,00	2.540,00	2.220,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.458,13	2.970,00	2.730,00	2.730,00	2.540,00	2.220,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	231,00	540,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren			120,00	120,00	120,00	120,00
	564300 Sonstige Beiträge	231,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.341,30	48.540,00	83.640,00	71.340,00	71.500,00	71.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.620,27	- 44.980,00	- 79.820,00	- 67.520,00	- 67.770,00	- 67.570,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.620,27	- 44.980,00	- 79.820,00	- 67.520,00	- 67.770,00	- 67.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 803,90	- 2.100,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.480,00	- 1.330,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.424,17	- 47.080,00	- 81.380,00	- 69.080,00	- 69.250,00	- 68.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.624,75	- 44.380,00	- 78.920,00	- 66.620,00	- 66.890,00	- 66.740,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	781440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	5.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			5.000,00	5.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	5.500,00	5.500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 500,00	- 500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.624,75	- 44.880,00	- 84.420,00	- 72.120,00	- 67.390,00	- 67.240,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten 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)	- 15.624,75	- 44.380,00	- 78.920,00	- 66.620,00	- 66.890,00	- 66.740,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.624,75	- 44.880,00	- 84.420,00	- 72.120,00	- 67.390,00	- 67.240,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11459	Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11459 Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Erstattung v. Jobcenter für 1-Euro-Jobber</i>		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502990 Sonstige - Sonstige ** 1-Euro-Jobber</i>		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11459 Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12200	Ordnungsangelegenheiten	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
** Entgelt für die Sauberhaltung der Altglassammelplätze							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
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 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		940,00	950,00	950,00	950,00	950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00					
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** u.a. Verkauf Ortsfahnen, Fahnenstangen oder Ortschroniken	425,00					
441900 Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Partnerschaft Furchhausen, Seniorennachmittag	49,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 Aufwendungen-800 Jahrfeier						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. zur Pflege der Partnerschaft mit Furchhausen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564300 Sonstige Beiträge ** Förderverein zum Schutz und zur Pflege der Landschaft e.V., Historischer Verein der Pfalz, Freundschafts- und Förderkreis Ruanda; Hagelabwehr	205,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254,99	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	170,01	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	170,01	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>170,01</u>	<u>- 1.310,00</u>	<u>- 1.310,00</u>	<u>- 1.310,00</u>	<u>- 1.310,00</u>	<u>- 1.310,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.229,69	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.229,69</u>	<u>- 1.310,00</u>	<u>- 1.310,00</u>	<u>- 1.310,00</u>	<u>- 1.310,00</u>	<u>- 1.310,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	2.229,69	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.229,69	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564300 Sonstige Beiträge	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
**Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
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 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 26,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände **Zweckverbandsumlage</i>	41.389,02 41.389,02	27.000,00 27.000,00	56.600,00 56.600,00	57.650,00 57.650,00	58.000,00 58.000,00	58.000,00 58.000,00
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	1.776,18 1.776,18	1.760,00 1.760,00	1.520,00 1.520,00	1.520,00 1.520,00	1.510,00 1.510,00	1.460,00 1.460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.165,20	28.760,00	58.120,00	59.170,00	59.510,00	59.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.165,20	- 28.760,00	- 58.120,00	- 59.170,00	- 59.510,00	- 59.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.165,20	- 28.760,00	- 58.120,00	- 59.170,00	- 59.510,00	- 59.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43.165,20</u>	<u>- 28.760,00</u>	<u>- 58.120,00</u>	<u>- 59.170,00</u>	<u>- 59.510,00</u>	<u>- 59.460,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.300,94	- 27.000,00	- 56.600,00	- 57.650,00	- 58.000,00	- 58.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.300,94</u>	<u>- 27.500,00</u>	<u>- 57.100,00</u>	<u>- 58.150,00</u>	<u>- 58.500,00</u>	<u>- 58.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	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)	- 12.300,94	- 27.000,00	- 56.600,00	- 57.650,00	- 58.000,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12.300,94	- 27.500,00	- 57.100,00	- 58.150,00	- 58.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Spielplätze	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	284,96	90,00	90,00	90,00	90,00	60,00	
414900 von übrigen Bereichen	200,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84,96	90,00	90,00	90,00	90,00	60,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
441200 Mieten und Pachten	1.850,00	1.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
** Entgelt für Funk lt. Mietvertrag v. 12. u. 20.12.2017							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.134,96	1.940,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.160,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.101,79	2.410,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.614,00	1.730,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00					
503200 Arbeitnehmer		60,00					
504200 Arbeitnehmer	455,53	550,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,26	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,02	10.500,00	12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	171,02	10.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** u. a. Baumkontrollen-Fällarbeiten, Reparaturarbeiten; 2022: u.a. Austausch des Aufsitzes am Wipp-Gerät; Rückzugsfedern an Türen; Fallschutz Spielplatz							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	846,81	850,00	850,00	850,00	850,00	760,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	846,81	850,00	850,00	850,00	850,00	760,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.119,62	13.760,00	15.300,00	4.300,00	4.300,00	4.210,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 984,66	- 11.820,00	- 13.110,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 2.050,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 984,66	- 11.820,00	- 13.110,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 2.050,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 293,56	- 800,00	- 400,00	- 400,00	- 380,00	- 340,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.278,22	- 12.620,00	- 13.510,00	- 2.510,00	- 2.490,00	- 2.390,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 340,34	- 11.860,00	- 12.750,00	- 1.750,00	- 1.730,00	- 1.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	5.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			5.000,00	5.000,00		
**2022: Bodentrampolin 2023: Kletterspielgerät						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	5.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00	- 5.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 340,34	- 11.860,00	- 17.750,00	- 6.750,00	- 1.730,00	- 1.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 340,34	- 11.860,00	- 12.750,00	- 1.750,00	- 1.730,00	- 1.690,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 340,34	- 11.860,00	- 17.750,00	- 6.750,00	- 1.730,00	- 1.690,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36620	Jugendraum	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29,94 29,94	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	20,00 20,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29,94	30,00	30,00	30,00	20,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	12,80	350,00 150,00	300,00 150,00	300,00 150,00	300,00 150,00	300,00	300,00 150,00
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	180,00 180,00	180,00 180,00	180,00 180,00	180,00 180,00	90,00 90,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>			120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192,80	530,00	600,00	600,00	510,00		420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162,86	- 500,00	- 570,00	- 570,00	- 490,00		- 420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162,86	- 500,00	- 570,00	- 570,00	- 490,00		- 420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		- 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 362,86	- 700,00	- 770,00	- 770,00	- 690,00		- 620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200,00	- 550,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00		- 620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 200,00	- 550,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00		- 620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 200,00	- 550,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 200,00	- 550,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	181,13 181,13	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	70,00 70,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181,13	150,00	150,00	150,00	70,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 504200 Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.904,24 3.766,00 1.062,90 75,34	2.870,00 2.170,00 630,00 70,00	4.550,00 3.500,00 980,00 70,00	4.550,00 3.500,00 980,00 70,00	4.550,00 3.500,00 980,00 70,00	4.550,00 3.500,00 980,00 70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2022: u.a. für Gehölzpflanzung am Aussichtspunkt "Am Hasenberg" Fl-Nr. 449 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **2022: Reparaturarbeiten an Tisch und Bänken "Am Hasenberg" Fl-Nr. 449	23,31 23,31	300,00 300,00	2.750,00 2.550,00	400,00 300,00	400,00 300,00	400,00 300,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	655,14 655,14	180,00 180,00	180,00 180,00	180,00 180,00	90,00 90,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.582,69	3.350,00	7.480,00	5.130,00	5.040,00	4.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.401,56	- 3.200,00	- 7.330,00	- 4.980,00	- 4.970,00	- 4.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.401,56	- 3.200,00	- 7.330,00	- 4.980,00	- 4.970,00	- 4.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 310,34	- 1.100,00	- 960,00	- 960,00	- 900,00	- 790,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.711,90	- 4.300,00	- 8.290,00	- 5.940,00	- 5.870,00	- 5.740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.977,16	- 4.270,00	- 8.260,00	- 5.910,00	- 5.850,00	- 5.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.977,16	- 4.270,00	- 8.260,00	- 5.910,00	- 5.850,00	- 5.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.977,16	- 4.270,00	- 8.260,00	- 5.910,00	- 5.850,00	- 5.740,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.977,16	- 4.270,00	- 8.260,00	- 5.910,00	- 5.850,00	- 5.740,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

58 Oberhausen

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52300	Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze
54400	Bundesstraßen
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht
57320	Dorfgemeinschaftshaus
57321	Dorfgemeinschaftseinrichtung Mühlenpark
57330	Breitbandverkabelung
57350	Glocken, Uhrenanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.179,11	73.180,00	69.020,00	68.150,00	68.070,00	68.010,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.179,11	73.180,00	69.020,00	68.150,00	68.070,00	68.010,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.347,79	144.620,00	141.330,00	139.620,00	139.560,00	139.450,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	451,75	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	431900 Sonstige	100,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	72,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	247,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.357,06	7.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	129.848,71	129.850,00	122.640,00	121.010,00	121.010,00	121.010,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.511,27	1.460,00	1.490,00	1.410,00	1.350,00	1.240,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.187,28	24.430,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		16.000,00				
	441200 Mieten und Pachten	9.187,28	8.430,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.173,53	7.750,00	9.510,00	9.510,00	9.500,00	9.500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.280,36	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.120,36	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	538,63					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.234,18	2.730,00	4.490,00	4.490,00	4.480,00	4.480,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.170,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	462500 Konzessionsabgaben	10.703,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.467,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.057,73	259.980,00	258.710,00	256.130,00	255.980,00	255.810,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.059,84	7.120,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.391,23	4.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133,39	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	503200 Arbeitnehmer	586,75	390,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	504200 Arbeitnehmer	2.753,31	1.570,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	195,16	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.850,73	56.160,00	58.710,00	51.110,00	51.140,00	120.210,00
	522100 Aufwendungen für Strom	5.433,38	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10.123,16	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	380,40	580,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.250,27	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.750,72	5.950,00	13.550,00	6.550,00	6.550,00	75.550,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.823,29	2.550,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	9.009,11	12.330,00	16.260,00	16.260,00	16.290,00	16.360,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	230,27	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	197,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,34	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	142,66	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		10.000,00				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59,73	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125,00					
E11	Abschreibungen	233.050,97	231.890,00	219.740,00	217.200,00	216.620,00	213.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		480,00				
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	233.050,97	231.410,00	219.740,00	217.200,00	216.620,00	213.740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.354,92	5.790,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	509,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.491,06	1.280,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	184,64	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	270,73	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	144,24	170,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	564300 Sonstige Beiträge	88,53	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	1.534,18					
	568100 Grundsteuer	1.942,28	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.331,46	300.980,00	307.060,00	296.920,00	296.370,00	362.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.273,73	- 41.000,00	- 48.350,00	- 40.790,00	- 40.390,00	- 106.750,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.273,73	- 41.000,00	- 48.350,00	- 40.790,00	- 40.390,00	- 106.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	842,90	2.400,00	1.560,00	1.560,00	1.480,00	1.330,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 42.430,83</u>	<u>- 38.600,00</u>	<u>- 46.790,00</u>	<u>- 39.230,00</u>	<u>- 38.910,00</u>	<u>- 105.420,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.176,65	- 11.200,00	- 20.200,00	- 12.600,00	- 12.720,00	- 81.940,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			137.900,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			137.900,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.534,18					
	689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	1.534,18					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724,18	2.000,00	139.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	392,19	4.000,00	254.500,00	22.500,00	2.500,00	6.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	392,19					4.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			252.000,00	20.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392,19	4.000,00	254.500,00	22.500,00	2.500,00	6.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331,99	- 2.000,00	- 114.600,00	- 20.500,00	- 500,00	- 4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.155,34	- 13.200,00	- 134.800,00	- 33.100,00	- 13.220,00	- 86.440,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	629,58					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	609,58					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	20,00					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	20,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	40,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.176,65	- 11.200,00	- 20.200,00	- 12.600,00	- 12.720,00	- 81.940,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.175,34	- 13.200,00	- 134.800,00	- 33.100,00	- 13.220,00	- 86.440,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129,72	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129,72	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.757,28	8.000,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
441200 Mieten und Pachten **Miete Raiffeisenstr. 16 / Lagerhalle mtl. 391,91 €; Wohnung mtl. 310,00 €	8.757,28	8.000,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.121,90	6.020,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der VG für Feuerwehr	3.537,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Nebenkostenerstattung für Lagerräume, Raiffeisenstr. 16	1.120,36	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Nebenkostenerstattung für Wohnung, Raiffeisenstr. 16	1.464,18	1.800,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.008,90	14.150,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,05	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	74.450,00
522100 Aufwendungen für Strom	1.152,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.413,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	158,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	467,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2022: u.a. zur Finanzierung eines neuen Waschbeckens 2025: u.a. zur Finanzierung Dachsanierung auf ehem. Raiffeisenlager	1.115,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	70.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Miete u. Abrech.Heizkostenverteiler; Schornsteinfegergebühren	786,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	2.078,34	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.078,34	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	980,62	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	225,17	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 Grundsteuer	755,45	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.153,01	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	77.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.855,89	5.590,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	- 63.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.855,89	5.590,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	- 63.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.855,89</u>	<u>5.590,00</u>	<u>5.770,00</u>	<u>5.770,00</u>	<u>5.770,00</u>	<u>- 63.230,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.770,80	7.540,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	- 61.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.770,80</u>	<u>6.040,00</u>	<u>6.220,00</u>	<u>6.220,00</u>	<u>6.220,00</u>	<u>- 62.780,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	629,58					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	609,58					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	20,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>20,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	20,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>40,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.770,80	7.540,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	- 61.280,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	7.790,80	6.040,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	- 62.780,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,12	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	197,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	453,36	930,00	450,00	450,00	300,00	
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		480,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	453,36	450,00	450,00	450,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184,64	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kfz-Versicherung f. Schlepper	184,64	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.232,12	3.180,00	2.710,00	2.710,00	2.560,00	2.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.232,12	- 3.180,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.560,00	- 2.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.232,12	- 3.180,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.560,00	- 2.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.228,77	3.180,00	2.710,00	2.710,00	2.560,00	2.260,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3,35					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	426,88	930,00	450,00	450,00	300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	426,88	- 1.570,00	- 550,00	- 550,00	- 700,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	426,88	930,00	450,00	450,00	300,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	426,88	- 1.570,00	- 550,00	- 550,00	- 700,00	- 1.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	306,75 306,75	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** BBPL Hofäcker / Hubwiese</i>	100,00 100,00	1.000,00 1.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206,75	- 900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	206,75	- 900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	206,75	- 900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	165,85	- 900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	165,85	- 900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	165,85	- 900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	165,85	- 900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.051,44	3.050,00	3.050,00	3.050,00	2.970,00	2.970,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.051,44	3.050,00	3.050,00	3.050,00	2.970,00	2.970,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.317,48	26.170,00	26.270,00	26.270,00	26.270,00	26.270,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	247,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.070,48	26.070,00	26.070,00	26.070,00	26.070,00	26.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	743,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	** Anteilige Kostenübernahmen für die Pflege des Kreisels v. OG Barbelroth u. Dierbach						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	538,63					
E7	Sonstige laufende Erträge	13.170,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	10.703,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.467,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.820,57	40.020,00	40.120,00	40.120,00	40.040,00	40.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.217,39	21.500,00	23.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	522100 Aufwendungen für Strom	2.662,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	7.690,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	** Straßenentwässerung						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	587,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.953,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Wartung der Straßenbeleuchtung						
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	6.093,64	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	** Straßenunterhaltung einschl. Kreiselpflege, Baumkataster und Sinkkästenreinigung						
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	230,27	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** 2022: neue Parkverbotszone im Ortsbereich						
E11	Abschreibungen	43.037,99	41.630,00	41.650,00	41.650,00	41.530,00	39.640,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	43.037,99	41.630,00	41.650,00	41.650,00	41.530,00	39.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** u.a. Miete für Geschwindigkeitsmessanlage</i>	90,00 90,00		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.345,38	63.130,00	64.950,00	64.350,00	64.230,00	62.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.524,81	- 23.110,00	- 24.830,00	- 24.230,00	- 24.190,00	- 22.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.524,81	- 23.110,00	- 24.830,00	- 24.230,00	- 24.190,00	- 22.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.524,81</u>	<u>- 23.110,00</u>	<u>- 24.830,00</u>	<u>- 24.230,00</u>	<u>- 24.190,00</u>	<u>- 22.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.155,17	- 10.600,00	- 12.300,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät, nach Ausbau der B427 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** 2022: Gemeindeanteil an LPhase 1u.2: 28 % für Vorplanung Verkehrsanlage Gehwege, 50 % für Bestandsvermessung und Dokumentation; zuzüglich Baugutachten und Entwurfsplanung 2023: Gemeindeanteil an Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung Vergabe</i>	392,19 392,19		50.000,00	15.000,00		4.000,00 4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392,19		50.000,00	15.000,00		4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 392,19		- 50.000,00	- 15.000,00		- 4.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.547,36</u>	<u>- 10.600,00</u>	<u>- 62.300,00</u>	<u>- 26.700,00</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 15.700,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.155,17	- 10.600,00	- 12.300,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.547,36	- 10.600,00	- 62.300,00	- 26.700,00	- 11.700,00	- 15.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>**</i>	157,51 <i>157,51</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	306,90 <i>306,90</i>	310,00 <i>310,00</i>	310,00 <i>310,00</i>	310,00 <i>310,00</i>		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	5,88 <i>5,88</i>	10,00 <i>10,00</i>	10,00 <i>10,00</i>	10,00 <i>10,00</i>	10,00 <i>10,00</i>	10,00 <i>10,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470,29	370,00	370,00	370,00	60,00	60,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 470,29	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 60,00	- 60,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 470,29	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 60,00	- 60,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 470,29	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 60,00	- 60,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163,39	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> <i>** für Vorplanung</i>			5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	5.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00	- 5.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163,39	- 60,00	- 5.060,00	- 5.060,00	- 60,00	- 60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 163,39	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 163,39	- 60,00	- 5.060,00	- 5.060,00	- 60,00	- 60,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.996,80	2.000,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.996,80	2.000,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206,27	2.170,00	2.290,00	2.210,00	2.150,00	2.040,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	145,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
431900 Sonstige	100,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.511,27	1.460,00	1.490,00	1.410,00	1.350,00	1.240,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,00	160,00	160,00	150,00	150,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		160,00	160,00	160,00	150,00	150,00
** Nebenkostenerstattung von prot. Kirche						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.203,07	4.330,00	4.170,00	4.090,00	4.020,00	3.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.833,86	1.770,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.040,78	1.200,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25,76	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Arbeitnehmer	116,15	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
504200 Arbeitnehmer	608,04	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	43,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,74	1.980,00	9.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
522100 Aufwendungen für Strom	156,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	342,38	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300 Aufwendungen für Abfall		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Grünabfallbeseitigung						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung Leichenhalle / Friedhof						
2022: Reparatur der Läuteanlage und Austausch der Steuerung incl. Elektroarbeiten						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Volkstrauertag						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	4.572,06	4.570,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.572,06	4.570,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	265,46	270,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung	143,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Gebäude- und Inventarversicherung	33,28	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564300 Sonstige Beiträge ** Gartenbauberufsgenossenschaft	88,53	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.310,12	8.610,00	15.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.107,05	- 4.280,00	- 11.480,00	- 4.560,00	- 4.630,00	- 4.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.107,05	- 4.280,00	- 11.480,00	- 4.560,00	- 4.630,00	- 4.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 234,85	- 480,00	- 400,00	- 400,00	- 380,00	- 340,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.341,90	- 4.760,00	- 11.880,00	- 4.960,00	- 5.010,00	- 5.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.843,89	- 3.650,00	- 11.070,00	- 4.070,00	- 4.060,00	- 4.020,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	1.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.653,89	- 1.650,00	- 9.070,00	- 2.070,00	- 2.060,00	- 2.020,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F38							
F39							
F40							
F41							
F42							
F43							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.843,89	- 3.650,00	- 11.070,00	- 4.070,00	- 4.060,00	- 4.020,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.653,89	- 1.650,00	- 9.070,00	- 2.070,00	- 2.060,00	- 2.020,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00 <i>500,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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>		- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.034,02	57.030,00	53.150,00	52.280,00	52.280,00	52.280,00	52.280,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.034,02	57.030,00	53.150,00	52.280,00	52.280,00	52.280,00	52.280,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.135,29	111.180,00	107.670,00	106.040,00	106.040,00	106.040,00	106.040,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.357,06	7.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	103.778,23	103.780,00	96.570,00	94.940,00	94.940,00	94.940,00	94.940,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
441200 Mieten und Pachten	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
**							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.369,31	169.410,00	162.020,00	159.520,00	159.520,00	159.520,00	159.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.778,42	2.360,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.721,01	1.600,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34,35	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Arbeitnehmer	154,90	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504200 Arbeitnehmer	810,69	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	57,47	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,20	5.900,00	8.830,00	8.830,00	8.860,00	8.930,00	8.930,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	2.915,47	5.830,00	8.760,00	8.760,00	8.790,00	8.860,00	8.860,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände							
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59,73	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** Verwaltungskostenbeitrag "Jagdgenossenschaft"							
E11 Abschreibungen	160.810,17	160.810,00	149.720,00	147.220,00	147.220,00	147.220,00	147.220,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	160.810,17	160.810,00	149.720,00	147.220,00	147.220,00	147.220,00	147.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.534,18						
564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	1.534,18						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.097,97	169.070,00	161.470,00	158.970,00	159.000,00	159.070,00	159.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271,34	340,00	550,00	550,00	520,00	450,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	271,34	340,00	550,00	550,00	520,00	450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 271,34	- 340,00	- 550,00	- 550,00	- 520,00	- 450,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 0,00</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,63					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege</i>	1.534,18 1.534,18					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534,18					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534,18					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.536,81</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	2,63					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.536,81					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshaus	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.967,13	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.910,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.967,13	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.910,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Benutzungsgebühren DGH						
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	72,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Nebenkosten für Benutzung DGH						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		16.000,00				
	** Hallenbewirtschaftung macht künftig Verein						
	441200 Mieten und Pachten			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** incl. Miete für Hallennutzung durch den Kulturverein						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	**						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.349,13	31.970,00	37.970,00	37.970,00	37.970,00	37.910,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.447,56	2.990,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.629,44	2.100,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	73,28	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	503200 Arbeitnehmer	315,70	180,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	504200 Arbeitnehmer	1.334,58	590,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	94,56	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299,08	17.530,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	522100 Aufwendungen für Strom	1.462,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	676,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	222,00	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	783,04	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** u.a. Wartung der Kühlanlagen						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83,37	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			200,00	200,00	200,00	200,00
	** Überprüfung Feuerlöscher						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **	71,28	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hallenbewirtschaftung künftig über Verein		10.000,00				
E11 Abschreibungen	21.792,15	21.560,00	21.510,00	21.470,00	21.470,00	20.780,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	21.792,15	21.560,00	21.510,00	21.470,00	21.470,00	20.780,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.147,19	3.020,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Hallenbewirtschaftung künftig über Verein		100,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	509,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.116,36	870,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Veranstalterhaftpflicht	270,73	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64,01	70,00	160,00	160,00	160,00	160,00
568100 Grundsteuer	1.186,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.685,98	45.100,00	38.790,00	38.750,00	38.750,00	38.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.336,85	- 13.130,00	- 820,00	- 780,00	- 780,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.336,85	- 13.130,00	- 820,00	- 780,00	- 780,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120,32	40,00	- 200,00	- 200,00	- 180,00	- 140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.216,53	- 13.090,00	- 1.020,00	- 980,00	- 960,00	- 290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.749,29	- 2.500,00	9.520,00	9.520,00	9.540,00	9.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.749,29	- 2.500,00	9.520,00	9.520,00	9.540,00	9.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.749,29	- 2.500,00	9.520,00	9.520,00	9.540,00	9.580,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.749,29	- 2.500,00	9.520,00	9.520,00	9.540,00	9.580,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Dorfgemeinschaftseinrichtung Mühlenpark	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Dorfgemeinschaftseinrichtung Mühlenpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** beantragter Fördersatz 70 % GAK</i>			137.900,00 <i>137.900,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			137.900,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>			197.000,00 <i>197.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			197.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 59.100,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 59.100,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Dorfgemeinschaftseinrichtung Mühlenpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>				- 59.100,00		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Glocken, Uhrenanlagen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,64	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.889,64	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** <i>Unterhaltung der Glockenanlage im Türml</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,95	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	46,95	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** <i>Elektronikversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.936,59	460,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.936,59	- 460,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.936,59	- 460,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.936,59	- 460,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.368,93	- 460,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
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>	3.368,93	- 460,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.368,93	- 460,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.368,93	- 460,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

58 Oberhausen

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

Produkt	Bezeichnung
11630	Zahlungsabwicklung
52250	Gründerwerb zur Weiterveräußerung
53100	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben
53200	Gasversorgung - Konzessionsabgaben
57390	Photovoltaikanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		88.487,97				
	795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)		88.487,97				
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		1.315,69				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		1.123,69				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 88.295,97					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 88.295,97</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	192,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 88.103,97</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	88.487,97					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 88.295,97					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11630	Zahlungsabwicklung	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
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						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse <i>795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)</i>	88.487,97					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	88.487,97					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.315,69					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.123,69					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 88.295,97					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 88.295,97					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	192,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 88.103,97					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	88.487,97					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 88.295,97					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

58 Oberhausen

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	353.211,94	363.500,00	391.100,00	405.900,00	423.700,00	441.700,00
	401100 Grundsteuer A	15.067,23	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	401200 Grundsteuer B	42.725,98	44.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	401300 Gewerbesteuer	25.425,66	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	227.983,02	240.000,00	257.900,00	270.800,00	287.000,00	303.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.930,29	13.500,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	403300 Hundesteuer	3.338,33	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.741,43	21.400,00	26.500,00	27.400,00	28.000,00	29.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.279,00	77.000,00	70.300,00	85.000,00	93.000,00	100.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	62.413,00	77.000,00	70.300,00	85.000,00	93.000,00	100.000,00
	413200 vom Land	37.866,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	14.000,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467.490,94	440.500,00	461.400,00	490.900,00	516.700,00	541.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.858,00	313.500,00	325.560,00	338.760,00	354.760,00	376.760,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.579,00	2.300,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	192.996,00	198.000,00	205.500,00	214.000,00	224.000,00	238.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	110.283,00	113.200,00	117.300,00	122.000,00	128.000,00	136.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.000,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.000,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.858,00	313.500,00	325.560,00	338.760,00	354.760,00	376.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.632,94	127.000,00	135.840,00	152.140,00	161.940,00	164.940,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413,46	1.510,00	1.210,00	260,00	260,00	260,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,46	1.000,00				
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	150,00		950,00			
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	758,26	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	49,68	100,00				
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
	576900 Sonstige	9,58					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	699,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 344,80	910,00	960,00	10,00	10,00	10,00
E20	Ordentliches Ergebnis	154.288,14	127.910,00	136.800,00	152.150,00	161.950,00	164.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39,00	- 300,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	154.249,14	127.610,00	136.800,00	152.150,00	161.950,00	164.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.512,62	127.610,00	136.800,00	152.150,00	161.950,00	164.950,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>145.512,62</u>	<u>127.610,00</u>	<u>136.800,00</u>	<u>152.150,00</u>	<u>161.950,00</u>	<u>164.950,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			138.030,00	9.440,00		45.100,00
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)			138.030,00	9.440,00		45.100,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		19.520,00			24.970,00	
	795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)		19.520,00			24.970,00	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 19.520,00	138.030,00	9.440,00	- 24.970,00	45.100,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2022/2023

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 19.520,00	138.030,00	9.440,00	- 24.970,00	45.100,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		- 19.520,00	138.030,00	9.440,00	- 24.970,00	45.100,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		19.520,00	- 138.030,00	- 9.440,00	24.970,00	- 45.100,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	145.512,62	127.610,00	136.800,00	152.150,00	161.950,00	164.950,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	145.512,62	108.090,00	274.830,00	161.590,00	136.980,00	210.050,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	353.211,94	363.500,00	391.100,00	405.900,00	423.700,00	441.700,00
401100 Grundsteuer A	15.067,23	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
401200 Grundsteuer B	42.725,98	44.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
401300 Gewerbesteuer	25.425,66	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	227.983,02	240.000,00	257.900,00	270.800,00	287.000,00	303.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.930,29	13.500,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
403300 Hundesteuer	3.338,33	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.741,43	21.400,00	26.500,00	27.400,00	28.000,00	29.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.279,00	77.000,00	70.300,00	85.000,00	93.000,00	100.000,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	62.413,00	77.000,00	70.300,00	85.000,00	93.000,00	100.000,00
413200 vom Land **u.a. Gewerbesteuerkompensationszahlung	37.866,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	14.000,00					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467.490,94	440.500,00	461.400,00	490.900,00	516.700,00	541.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.858,00	313.500,00	325.560,00	338.760,00	354.760,00	376.760,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.579,00	2.300,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	192.996,00	198.000,00	205.500,00	214.000,00	224.000,00	238.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	110.283,00	113.200,00	117.300,00	122.000,00	128.000,00	136.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.000,00					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.858,00	313.500,00	325.560,00	338.760,00	354.760,00	376.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.632,94	127.000,00	135.840,00	152.140,00	161.940,00	164.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	154.632,94	127.000,00	135.840,00	152.140,00	161.940,00	164.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	154.632,94	127.000,00	135.840,00	152.140,00	161.940,00	164.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.089,26	127.000,00	135.840,00	152.140,00	161.940,00	164.940,00
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>146.089,26</u>	<u>127.000,00</u>	<u>135.840,00</u>	<u>152.140,00</u>	<u>161.940,00</u>	<u>164.940,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	146.089,26	127.000,00	135.840,00	152.140,00	161.940,00	164.940,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	146.089,26	127.000,00	135.840,00	152.140,00	161.940,00	164.940,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413,46	1.510,00	1.210,00	260,00	260,00	260,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinseinnahmen pos. Kassenbestand	250,46	1.000,00				
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	150,00		950,00			
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	758,26	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsausgaben neg. Kassenbestand	49,68	100,00				
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen f. neue Kredite						
576900 Sonstige ** u.a. Zinsen aus Mietkaution	9,58					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	699,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 344,80	910,00	960,00	10,00	10,00	10,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 344,80	910,00	960,00	10,00	10,00	10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39,00	- 300,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 383,80	610,00	960,00	10,00	10,00	10,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 576,64	610,00	960,00	10,00	10,00	10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 576,64</u>	<u>610,00</u>	<u>960,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse <i>695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)</i>			138.030,00 <i>138.030,00</i>	9.440,00 <i>9.440,00</i>		45.100,00 <i>45.100,00</i>
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse <i>795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)</i> <i>**Zunahme Kassenbestand</i>		19.520,00 <i>19.520,00</i>			24.970,00 <i>24.970,00</i>	
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 19.520,00	138.030,00	9.440,00	- 24.970,00	45.100,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>- 19.520,00</u>	<u>138.030,00</u>	<u>9.440,00</u>	<u>- 24.970,00</u>	<u>45.100,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		<u>- 19.520,00</u>	<u>138.030,00</u>	<u>9.440,00</u>	<u>- 24.970,00</u>	<u>45.100,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		19.520,00	- 138.030,00	- 9.440,00	24.970,00	- 45.100,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 576,64	610,00	960,00	10,00	10,00	10,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 576,64	- 18.910,00	138.990,00	9.450,00	- 24.960,00	45.110,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

8. Investitions- übersichten

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

58 Oberhausen

Betragangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften										
15	Erwerb von Grundstücken										
1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023400 Weideland		1.500,00	1.500,00					1.500,00	
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			1.500,00	1.500,00					1.500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500,00	1.500,00					1.500,00	
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter										
3	Erweiterung der Ausstattung des Gemeindearbeiters										
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.500,00	1.000,00					1.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			2.500,00	1.000,00					1.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.500,00	1.000,00					1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

58 Oberhausen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung											
17	Erweiterung der Ausstattung für das Rathaus											
15 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu			2.500,00							
<i>Bemerkung: zur Finanzierung der Ausstattung Bgm-Dienstzimmer im Türmel</i>												
Gesamtauszahlungen:					2.500,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.500,00							
36500	Kindertagesstätten											
13	Investitionszuwendungen für den Betrieb des Kindergartens Barbelroth											
38 Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände	781440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	013200 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtig - Kindergarten			500,00		500,00			500,00		
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:					500,00			500,00		500,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					500,00			500,00		500,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

58 Oberhausen

Betragangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
36610	Spielplätze										
22	Erweiterung der Ausstattung auf dem Kinderspielplatz										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	073000			5.000,00		5.000,00				
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsvorrichtung									
<i>Bemerkung: 2022: Bodentrampolin 2023: Kletterspielgerät</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.000,00		5.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00		5.000,00				
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
31	Herstellung der Gehwege im Ortsbereich entlang der B427										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096200			50.000,00		15.000,00				
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen									
<i>Bemerkung: 2022: Gemeindeanteil an LPhase 1u.2: 28 % für Vorplanung Verkehrsanlage Gehwege, 50 % für Bestandsvermessung und Dokumentation; zuzüglich Baugutachten und Entwurfsplanung 2023: Gemeindeanteil an Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung Vergabe</i>											
Gesamtauszahlungen:					50.000,00		15.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00		15.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

58 Oberhausen

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
33	Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen										
7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	049900 Sonstiges Infrastrukturvermö (u.a. Bachverrohrung)									4.000,00
<i>Bemerkung: Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät, nach Ausbau der B427</i>											
Gesamtauszahlungen:											4.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											4.000,00
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage										
32	Erschließung einer barrierefreie Bushaltestelle an der B427										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			5.000,00		5.000,00				
<i>Bemerkung: für Vorplanung</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.000,00		5.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00		5.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

58 Oberhausen

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
57321	Dorfgemeinschaftseinrichtung Mühlenpark										
30	Gestaltung und Ausstattung der Dorfgemeinschaftseinrichtung "Mühlenpark"										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen			197.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				197.000,00						
7 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			137.900,00						
<i>Bemerkung: beantragter Fördersatz 70 % GAK</i>											
	Gesamteinzahlungen:				137.900,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				59.100,00						
	Auszahlungen insgesamt:			7.000,00	260.000,00		28.000,00			4.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:				137.900,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			7.000,00	122.100,00		28.000,00			4.000,00	

Investitionsübersicht 2022 | 2023

58 Oberhausen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2022		2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften		1.500,00		1.500,00	
15	Erwerb von Grundstücken		1.500,00		1.500,00	
	11420.023400.15.1 Weideland		1.500,00		1.500,00	
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter		1.000,00		1.000,00	
3	Erweiterung der Ausstattung des Gemeindearbeiters		1.000,00		1.000,00	
	11430.082000.3.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00		1.000,00	
36500	Kindertagesstätten		500,00		500,00	
13	Investitionszuwendungen für den Betrieb des Kindergartens Barbelroth		500,00		500,00	
	36500.013200.13.38 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter - Kindergarten		500,00		500,00	
36610	Spielplätze		5.000,00		5.000,00	
22	Erweiterung der Ausstattung auf dem Kinderspielplatz		5.000,00		5.000,00	
	36610.073000.22.13 Betriebsvorrichtungen		5.000,00		5.000,00	2022: Bodentrampolin 2023: Kletterspielgerät
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze		50.000,00		15.000,00	
31	Herstellung der Gehwege im Ortsbereich entlang der B427		50.000,00		15.000,00	
	54100.096200.31.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		50.000,00		15.000,00	2022: Gemeindeanteil an LPhase 1u.2: 28 % für Vorplanung Verkehrsanlage Gehwege, 50 % für Bestandsvermessung und Dokumentation; zuzüglich Baugutachten und Entwurfsplanung 2023: Gemeindeanteil an Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung Vergabe

Investitionsübersicht 2022 | 2023

58 Oberhausen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2022		2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage		5.000,00		5.000,00	
32	Erschließung einer barrierefreie Bushaltestelle an der B427		5.000,00		5.000,00	
	54700.096200.32.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		5.000,00		5.000,00	für Vorplanung
57321	Dorfgemeinschaftseinrichtung Mühlenpark	137.900,00	197.000,00			
30	Gestaltung und Ausstattung der Dorfgemeinschaftseinrichtung "Mühlenpark"	137.900,00	197.000,00			
	57321.096100.30.18 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		197.000,00			
	57321.233100.30.7 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	137.900,00				beantragter Fördersatz 70 % GAK
Gesamt:		137.900,00	260.000,00		28.000,00	

9. Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

58 Oberhausen

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
2 Teilhaushalt 2														
36610 Spielplätze														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Pauschal				0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3				0,000	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 36610 Spielplätze:								0,051	0,085	0,051	0,051	0,051	0,051	
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Pauschal				0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:								0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:								0,170	0,204	0,170	0,170	0,170	0,170	
3 Teilhaushalt 3														
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3				0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:								0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	
57320 Dorfgemeinschaftshaus														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3				0,051	0,017	0,051	0,051	0,051	0,051	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Produkt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:								0,151	0,117	0,151	0,151	0,151	0,151	
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:								0,270	0,236	0,270	0,270	0,270	0,270	
Gesamt:								0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 - Gruppier Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

58 Oberhausen

Teilhaushalt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025
2 Teilhaushalt 2								
tariflich Beschäftigte	Pauschal		0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
tariflich Beschäftigte	Egr. 3		0,000	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:			0,170	0,204	0,170	0,170	0,170	0,170
3 Teilhaushalt 3								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	Egr. 3		0,170	0,136	0,170	0,170	0,170	0,170
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:			0,270	0,236	0,270	0,270	0,270	0,270
Gesamt:			0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440

10. Übersichten

Schuldenübersicht

15.03.2022
13:46:04

58 Oberhausen

2022

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 58 Oberhausen
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Schuldenübersicht

15.03.2022
13:46:45

58 Oberhausen

2023

Filtereinstellungen:

Mandatnr: 58 Oberhausen
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: **Schuldenübersicht**

<p align="center">Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge - OG Oberhausen 058 HH 2022/2023</p>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022/2023**

58 Oberhausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

OG:xxx

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-14.372,57
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-48.203,57
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	60.993,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	16.142,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-9.020,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-51.620,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-46.080,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-17.050,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-7.100,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-70.260,00
11	Summe		-140.490,59

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO Posten F 23)	./i. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO Posten F 36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufigem Jahresabschluss)	2017	31.138,37	0,00	31.138,37
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufigem Jahresabschluss)	2018	-13.549,09	0,00	-13.549,09
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufigem Jahresabschluss)	2019	97.018,33	0,00	97.018,33
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	85.943,98	0,00	85.943,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	24.520,00	0,00	24.520,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-17.930,00	0,00	-17.930,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	207.141,59	0,00	207.141,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	16.560,00	0,00	16.560,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	25.970,00	0,00	25.970,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-40.100,00	0,00	-40.100,00
11	Summe	/	209.571,59	0,00	209.571,59

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO, Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	60.993,22	2.314.822,65
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	16.142,33	2.330.964,98
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-9.020,00	2.321.944,98
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-51.620,00	2.270.324,98
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-17.050,00	2.253.274,98
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-7.100,00	2.246.174,98
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-70.260,00	2.175.914,98

vorläufige **Bilanz 2019** (Jahresrechnung noch nicht festgestellt)

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	5.475.270,89	5.240.665,19	1.	Eigenkapital	2.253.829,43	2.314.822,65
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	192.381,38	186.802,40	1.1.	Kapitalrücklage	2.302.033,00	2.253.829,43
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	484,20	484,20	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 48.203,57	60.993,22
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	191.897,18	186.318,20	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.261.542,02	3.096.123,30
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		14.000,00
1.2.	Sachanlagen	5.282.689,51	5.053.662,79	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.147.465,17	2.967.819,28
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.392.985,19	1.341.287,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.813,45	37.048,12	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.717.068,53	1.587.219,81
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.933.184,64	1.904.426,64	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	37.411,45	39.312,27
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.271.961,15	3.076.512,65	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	114.076,85	114.304,02
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.546,85	8.502,43	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.183,42	27.172,95	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	18.602,00	18.602,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.602,00	18.602,00
1.3.	Finanzanlagen	200,00	200,00	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		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	21.535,39	15.883,58
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	200,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	79.395,62	203.773,03	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.560,99	6.201,32
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50,00	320,02
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.322,99	58,52
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.395,62	203.773,03	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.961,41	8.703,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.087,37	17.670,55	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	640,00	600,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.027,38	3.011,50	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	100,00	15,00
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	69,92	1.513,97				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	70.516,00	179.885,01				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.694,95	1.692,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	942,33	1.008,31				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	942,33	1.008,31				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.555.608,84	5.445.446,53		Summe Passiv	5.555.608,84	5.445.446,53

