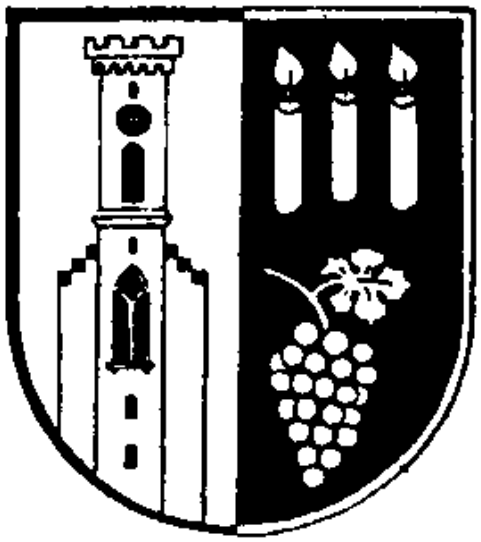
Oberhausen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



für die Haushaltsjahre **2024** und **2025**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 der Ortsgemeinde Oberhausen

Inhaltsverzeichnis

			Seite
1.		Allgemeine Angaben	1
2.		Haushaltssatzung	5
3.		Vorbericht	11
	I.	Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2022	12
	II.	Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2023	18
	III.	Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2024 und 2025	20
	IV.	Haushaltsplanung 2024/2025	23
4.		Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	31
5.		Gesamtergebnis und Finanzhaushalt	33
6.		Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	51
7.		Teilergebnis- und Finanzhaushalte	53
8.		Investitionsübersichten	157
9.		Stellenplan	167
10.		Übersicht	171
	I.	- über die Schulden	172
	II.	- über die Verpflichtungsermächtigungen - Muster 3	174
	III.	- über den Stand der Kreditaufnahmen - Muster 4	175
	IV.	- über die Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26	176
	V.	- über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung – Muster 27	177
	VI.	- über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 28	178
	VII.	- Tilgungsplan Verbindlichkeiten geg. VG – Muster 29	179
	VIII.	- Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten geg. VG – Muster 31	180
	IX.	Bilanz des Jahres 2020	181
	X.	Vorläufige Bilanz des Jahres 2021	184

Allgemeine Angaben *Ortsgemeinde Oberhausen*

			30.06.2013	30.06.2015	30.06.2017	30.06.2019	30.06.2021	30.06.2023
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)			487	482	478	483	483	478
c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen			506	504	501	505	505	504
2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler			10	17	20	21	16	14

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Oberhausen
AGS-Schlüssel: 33702058

Stichtag: 30.06.2023

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 478

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 26

Einwohner gesamt: 504

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	228	47,699	250	52,301	478	100
davon Ausländer	11	52,381	10	47,619	21	4,393
Einwohner nur mit Nebenwohnung	16	61,538	10	38,462	26	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	**244**	**48,413**	**260**	**51,587**	**504**	**100**

Altersgruppen (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	21	4,393	24	5,021	45	9,414
10-19 Jahre	27	5,649	25	5,23	52	10,879
20-29 Jahre	20	4,184	17	3,556	37	7,741
30-39 Jahre	24	5,021	26	5,439	50	10,46
40-49 Jahre	29	6,067	35	7,322	64	13,389
50-59 Jahre	37	7,741	38	7,95	75	15,69
60-69 Jahre	27	5,649	36	7,531	63	13,18
70-79 Jahre	25	5,23	23	4,812	48	10,042
80-89 Jahre	15	3,138	19	3,975	34	7,113
90-99 Jahre	3	0,628	7	1,464	10	2,092
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	**228**	**47,699**	**250**	**52,301**	**478**	**100**

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	10	2,092	4	0,837	14	2,929
3-5 Jahre	5	1,046	13	2,72	18	3,766
6-15 Jahre	24	5,021	20	4,184	44	9,205
16-17 Jahre	4	0,837	5	1,046	9	1,883
18-20 Jahre	9	1,883	8	1,674	17	3,556
gesamt	**52**	**10,879**	**50**	**10,46**	**102**	**21,339**

KommWis
Gesellschaft für Kommunikation
und Wissenstransfer mbH

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	1	0,209	6	1,255	7	1,464
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	2	0,418	3	0,628	5	1,046
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	2	0,418	2	0,418	4	0,837
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	3	0,628	0	0	3	0,628
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	5	1,046	3	0,628	8	1,674
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	2	0,418	1	0,209	3	0,628
gesamt	**15**	**3,138**	**15**	**3,138**	**30**	**6,276**

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	108	22,594	144	30,126	252	52,72
römisch-katholisch	46	9,623	53	11,088	99	20,711
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	1	0,209	0	0	1	0,209
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	2	0,418	2	0,418	4	0,837
ohne Angabe, gemeinschaftslos	71	14,854	51	10,669	122	25,523
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

KommWis
Gesellschaft für Kommunikation
und Wissenstransfer mbH

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
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	**228**	**47,699**	**250**	**0**	**478**	**100**

Familienstände (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	87	18,201	87	18,201	174	36,402
verheiratet	127	26,569	123	25,732	250	52,301
verwitwert	9	1,883	30	6,276	39	8,159
geschieden	5	1,046	9	1,883	14	2,929
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	0	0	1	0,209	1	0,209
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	**228**	**47,699**	**250**	**52,301**	**478**	**100**

Die Daten wurden am 01.07.2023 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 die Jahre 2024 und 2025 vom ……

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	**im Ergebnishaushalt**		**2024**		**2025**
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	834.150,00	Euro	837.350,00	Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	916.180,00	Euro	850.870,00	Euro
	das Jahresergebnis auf	**-82.030,00**	**Euro**	**-13.520,00**	**Euro**

2.	**im Finanzhaushalt**		**2024**		**2025**
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-46.140,00**	**Euro**	**19.340,00**	**Euro**
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.230,00	Euro	0,00	Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.000,00	Euro	438.000,00	Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-64.770,00**	**Euro**	**-438.000,00**	**Euro**
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**110.910,00**	**Euro**	**418.660,00**	**Euro**

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024		2025	
zinslose Kredite auf	0,00	Euro	0,00	Euro
verzinste Kredite auf	0,00	Euro	156.000,00	Euro
zusammen auf	**0,00**	**Euro**	**156.000,00**	**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

2024		2025	
0,00	Euro	118.000,00	Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

2024		2025	
0,00	Euro	109.800,00	Euro

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

	2024		**2025**	
	79.772,38	Euro	114.244,38	Euro

§ 5
Steuern, Beiträge und Gebühren

I. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024		**2025**	
1. Grundsteuer				
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345	v.H.	345	v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	465	v.H.	465	v.H.
2. Gewerbesteuer nach Ertrag	380	v.H.	380	v.H.
3. Hundesteuer				
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 den zweiten gefährlichen Hund und jeden weiteren Hund	500,00	Euro	500,00	Euro

II. Der Satz für den Beitrag für die Unterhaltungskosten und Investitionsaufwendungen der Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§§ 7, 8 und 11 KAG) werden pro Hektar festgesetzt auf 30,00 Euro 30,00 Euro
Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

§ 6
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.360.552,55 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.399.796,86 Euro. Das Eigenkapital verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 um voraussichtlich 82.030,00 Euro auf 2.317.766,86 Euro und verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 um voraussichtlich 13.520,00 Euro auf 2.304.246,86 Euro.

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 500,00 EUR überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9
In-Kraft-Treten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft und, soweit sie Bestimmungen für das Haushaltsjahr 2025 enthält, tritt sie am 1. Januar 2025 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 2024 UND 2025

I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2022

Der Ortsgemeinderat von Oberhausen hat am 05.05.2022 den Haushalt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 einschließlich Investitionsplan beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 17.05.2022 erteilt.

Die Haushaltsrechnung 2022 stellt sich mit folgendem vorläufigen Ergebnis dar:

Ergebnisrechnung:

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8)	775.513,70 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Erträge (E17)	1.345,06 Euro
Summe der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (E22a)	1.671,10 Euro
Gesamtbetrag der Erträge	**778.529,86 Euro**
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15)	757.123,70 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (E18)	0,00 Euro
Summe der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (E22b)	1.671,10 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**758.794,80 Euro**
Vorläufiges Jahresergebnis (Jahresüberschuss) (E23)	**19.735,06 Euro**

In der Haushaltsplanung 2022 war ein Jahresfehlbetrag von 51.620 Euro eingeplant, voraussichtlich wird sich das Jahresergebnis deutlich verbessern. Im vorläufigen Jahresabschluss errechnet sich ein Überschuss von 19.735,06 Euro.

Die Summe der Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** verbessert sich gegenüber der Planung um rd. 37.600,00 Euro. Dies resultiert zum Teil aus Steigerungen bei der Grundsteuer. Die Hebesätze wurden rückwirkend zum 01.01.2022 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf 465 v.H. angehoben.
Bei der Grundsteuer A wurden dadurch Mehrerträge von rd. 2.150,00 Euro verbucht, die Grundsteuer B verzeichnete Mehrerträge von rd. 12.900,00 Euro.
Die Gewerbesteuer verbesserte sich gegenüber der Planung um rd. 12.200,00 Euro und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verbesserte sich um rd. 11.400,00 Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt mit rd. 2.000,00 Euro unter der Haushaltsplanung. Die der Familienleistungsausgleich vom Land liegt um rd. 1.000,00 Euro über der Kalkulation.

Die Summe der **Zuwendungen und Umlagen** lag mit einer Abweichung von rd. -640,00 Euro noch im Rahmen der Haushaltsplanung. Angeordnet wurden insgesamt rd. 140.000,00 Euro. Davon entfallen rd. 70.000,00 Euro auf die Schlüsselzuweisung A und 70.000,00 Euro wurden für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verbucht.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** wurden Mehrerträge von rd. 19.500,00 Euro erzielt, die im Wesentlichen aus folgenden Buchungen resultieren:
Die Benutzungsgebühren für die Halle liegen um rd. 7.500,00 Euro über den Erwartungen. Hier wurden im Haushaltsjahr 2021 erstmalig auch die vertraglich vereinbarten Gebühren vom Kulturverein verbucht. Eingegangen sind die Anteile für die Jahre 2021 (3.446,65 Euro) und 2022 (5.448,19 Euro).
Weiter ist in diesem Posten auch die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Wirtschaftswege enthalten. Hier errechnet sich im Jahr 2022 ein Fehlbetrag von 13.007,68 Euro, der durch eine Entnahme aus dem Sonderposten Wirtschaftswege finanziert werden muss. Die Entnahme verbessert den Posten entsprechend und vermindert den **Sonderposten „Wirtschaftswege“** zum 31.12.2022 auf **29.389,26 Euro.**

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** schließen gegenüber der Planung mit Mindererträgen von rd. 19.000,00 Euro ab. Hier war die Abrechnung des Dorfgemeinschaftshauses im Produkt 57320 eingeplant, die sich erübrigt hat, da seit 2021 die Hallenbewirtschaftung vom Kulturverein übernommen wurde.
Die Übernahme der Hallenbewirtschaftung durch den Kulturverein schlägt sich auch in der Summe der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** nieder, hier mussten Mindererträge von 3.313,71 Euro verzeichnet werden.

Die Summe der **sonstigen laufenden Erträge** weicht um rd. +16.400,00 Euro von der Haushaltsplanung ab. Neben gestiegenen Konzessionsabgaben (rd. +1.300,00 Euro) wurden Ehrensoldrückstellungen für die Jahre 2017-2022 aufgelöst (rd. 15.000,00 Euro).

Die **Personalauszahlungen** stiegen gegenüber der Planung um rd. 15.900,00 Euro. Darin enthalten waren Ehrensoldrückstellungen. Allein durch diese resultieren Mehraufwendungen von rd. 19.400,00 Euro. Ohne die Rückstellungen lägen die Personalauszahlungen mit rd. 3.500,00 Euro unter der Planzahl.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** liegen voraussichtlich in der Summe um rd. 24.500,00 Euro unter dem Planansatz. Neben geringeren Energieaufwendungen als geplant, konnten bei den Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke (rd. 23.800,00 Euro) und bei den Unterhaltungsaufwendungen für Gemeindestraßen, Wege und Plätze (rd. 9.400,00 Euro) Mittel eingespart werden.

Die **Abschreibungen**, sowie die Summe der **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** weichen nur unwesentlich von ihren Planergebnissen ab.

Die Summe der **sonstigen laufenden Aufwendungen** sank um rd. 12.600,00 Euro gegenüber der Planzahl.
Hier wurden Sachverständigenkosten von 12.000,00 Euro eingeplant, die nicht verwendet werden mussten.

Finanzrechnung:

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	559.424,15 Euro
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F17)	1.316,53 Euro
Summe der Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (F22a)	1.671,10 Euro
Summe der Einzahlungen	**562.411,78 Euro**

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	461.716,78 Euro
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	0,00 Euro
Summe der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (F22b)	1.671,10 Euro
Summe der Auszahlungen	**463.387,88 Euro**

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F20)	**99.023,90 Euro**
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten(F36)	0,00 Euro
Vorzutragender Betrag **(vorläufige Freie Finanzspitze) (F44)**	**99.023,90 Euro**

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen fällt voraussichtlich um rd. 117.395,91 Euro besser aus als in der Haushaltsplanung vorgesehen. Eingeplant war ein Fehlbetrag von 17.930,00 Euro.

Der voraussichtliche Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen beträgt im Haushaltsjahr 2022 -20.392,94 Euro. Neben eingegangenen Grabnutzungsentgelten und der Verbuchung des Überschusses aus der Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung „Wirtschaftswege“, wurden die folgenden **Investitionen** finanziert:

Maßnahme 3: Erweiterung der Ausstattung des Gemeindearbeiters

Buchungsstelle	*Bezeichnung*	*HH-Ansatz / HAR*	*Ergebnis*	*Abweichung*
11430-082000-3-4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 Euro HAR 2.500,00 Euro	1.900,00 Euro	-1.600,00 Euro

Maßnahme 13: Investitionszuwendungen für den Betrieb des Kindergartens in Barbelroth

Buchungsstelle	*Bezeichnung*	*HH-Ansatz / HAR*	*Ergebnis*	*Abweichung*
36500-013200-13-38	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter – KITA	500,00 Euro	0,00 Euro	-500,00 Euro

Maßnahme 15: Erwerb von Grundstücken

Buchungsstelle	*Bezeichnung*	*HH-Ansatz / HAR*	*Ergebnis*	*Abweichung*
11420-023400-15-1	Weideland	1.500,00 Euro	0,00 Euro	-1.500,00 Euro

Maßnahme 30: Gestaltung und Ausstattung der Dorfgemeinschaftseinrichtung „Mühlenpark“

Buchungsstelle	*Bezeichnung*	*HH-Ansatz / HAR*	*Ergebnis*	*Abweichung*
57321-233100-30-7	Zuwendung vom Land	137.900,00 Euro	0,00 Euro	-137.900,00 Euro
57321-096100-30-18	Anlagen im Bau- Hochbaumaßnahmen -Gebühren für die Baugenehmigung eines Pavillons-	197.000,00 Euro	349,60 Euro	-171.650,40 Euro

Maßnahme 31: Herstellung der Gehwege im Ortsbereich entlang der B427

Buchungsstelle	*Bezeichnung*	*HH-Ansatz / HAR*	*Ergebnis*	*Abweichung*
54100-096200-31-18	Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 Euro	0,00 Euro	-50.000,00 Euro*

*Betrag wurde ins Haushaltsfolgejahr übertragen.

Maßnahme 32: Erschließung einer barrierefreien Bushaltestelle an der B427

Buchungsstelle	*Bezeichnung*	*HH-Ansatz / HAR*	*Ergebnis*	*Abweichung*
54700-096200-32-18	Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 Euro	0,00 Euro	-5.000,00 Euro*

*Betrag wurde ins Haushaltsfolgejahr übertragen.

Maßnahme 33: Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen

Buchungsstelle	*Bezeichnung*	*HH-Ansatz / HAR*	*Ergebnis*	*Abweichung*
54100-049900-33-7	Sonstiges Infrastrukturvermögen -Kauf von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen-	0,00 Euro	4.289,36 Euro	+4.289,36 Euro

Die Finanzrechnung schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 78.630,96 Euro ab. Mit dem Saldo aus durchlaufenden Geldern (+34,18 Euro) erhöht sich der Kassenbestand um 78.665,14 Euro auf voraussichtlich 331.430,39 Euro (Stand 31.12.2022).

Die Ortsgemeinde Oberhausen ist schuldenfrei.

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des laufenden Haushaltsjahres 2023

Der **Ergebnishaushalt** weist in der Planung einen Fehlbetrag von 17.050,00 Euro aus. Abschließen wird die Ergebnisrechnung voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von rd. 39.244,31 Euro.

Der im Ergebnishaushalt zu finanzierender 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 in Höhe der Planzahlen eingerechnet und beträgt -31.766,68 Euro.
Ein Sonderposten zum Ausgleich von Schwankungen im Kommunalen Finanzausgleich war weder zu gebildet noch aufzulösen.

Die Erträge aus **Steuern und Abgaben** haben sich recht positiv entwickelt. So lagen die Grundsteuer B (+ rd. 13.100,00 Euro), die Gewerbesteuer (+ rd. 18.400,00 Euro) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+10.300,00 Euro) maßgeblich über den Erwartungen.

In 2023 hat die Ortsgemeinde eine **Schlüsselzuweisung A** von 114.821,00 Euro erhalten. Sie liegt damit um 29.821,00 Euro über der Planung und um 29.821,00 Euro über dem Ergebnis des Vorjahres.
Unerwartet hat die Ortsgemeine auch eine **Schlüsselzuweisung B** von 17.144,00 Euro erhalten, was das Ergebnis zusätzlich verbessert hat.

Bei den Mieten und Pachten waren im Produkt Dorfgemeinschaftshaus 20.000,00 Euro eingeplant. Durch die Übernahme der Bewirtschaftung durch den Kulturverein wurden hier keine Erträge mehr verbucht.
Grundsätzlich werden durch die geänderte Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses die bisherigen Konten der Abrechnung des Dorfgemeinschaftshauses nicht mehr in der geplanten Höhe bebucht, weshalb sie im Ergebnis schlechter ausfallen. Dagegen steigen die Erträge aus den Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus durch die Zahlungen des Kulturvereins.

Die **Vorauszahlung auf die Umlage an den Kindergartenzweckverband** beträgt im Haushaltsjahr 2023 55.733,77 Euro. Eingeplant waren 57.650,00 Euro. Abgerechnet hat die Kreisverwaltung letztmals die Personal- und Sachkosten des Jahres 2018, eingegangen und verbucht im Haushaltsjahr 2022.
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen lagen in der Summe um rd. 4.000,00 Euro unter der Haushaltsplanung.

In der Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten Einsparungen von rd. 2.000,00 Euro verzeichnet werden. Mehraufwendungen in einzelnen Konten wurden durch Einsparungen innerhalb des Teilhaushalts finanziert. Maßgeblich stiegen die Unterhaltungsaufwendungen durch die Arbeiten am Parkettboden und durch den Austausch eines beschädigten Fensters in der Gemeinschaftshalle.

Über der Kalkulation lagen auch die Kreisumlage (+22.792,00 Euro) und die Verbandsgemeindeumlage (+13.310,00 Euro).

An Zinsen für ihren Kassenbestand hat die Ortsgemeinde 3.179,90 Euro von der Verbandsgemeinde erhalten.

Im **Finanzhaushalt** war ein Finanzmittelfehlbetrag von 9.440,00 Euro geplant. Die Finanzrechnung schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 41.165,34 Euro ab. Mit dem Saldo aus durchlaufenden Geldern (+1.465,825 Euro) erhöht sich der Kassenbestand um 42.631,16 Euro auf **374.061,55 Euro** (Stand 31.12.2023).

Die Ortsgemeinde Oberhausen ist schuldenfrei.

III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2024 und 2025

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

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.

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz

1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

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

IV. Haushaltsplanung 2024/2025

Gesamtplan Ergebnishaushalt:

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

a) Erträge	**2024**	**2025**
- aus laufender Verwaltungstätigkeit (E8)	829.070,00 Euro	833.500,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzerträge (E17)	4.080,00 Euro	360,00 Euro
- aus internen Leistungsbeziehungen (E22a)	1.000,00 Euro	3.490,00 Euro
Gesamterträge	**834.150,00 Euro**	**837.350,00 Euro**
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit (E15)	914.830,00 Euro	847.030,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	350.00 Euro	350,00 Euro
- aus internen Leistungsbeziehungen (E22b)	1.000,00 Euro	3.490,00 Euro
Gesamtaufwendungen	**916.180,00 Euro**	**850.870,00 Euro**
Jahresergebnis (E23)	**-82.030,00 Euro**	**-13.520,00 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 2024 -224.310,00 Euro und für 2025 voraussichtlich 221.100,00 Euro. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus Auflösungen aus

Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und aus Grabnutzungsentgelten in Höhe von insgesamt 189.850,00 Euro in 2024 bzw. 189.670,00 Euro in 2025 gegenüber (Saldo 2024: -34.460,00 Euro; Saldo 2025: -31.430,00 Euro).

Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen zu finanzieren, zusätzlich belasten einmalige Aufwendungen das Ergebnis. Eingeplant wurden nur dringende, unbedingt notwendige und nicht ohne Nachteile für die Ortsgemeinde verschiebbare Vorhaben.

		2024	**2025**
Teilhaushalt 1			
11451-529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen im Rathaus 2024: Erstellung einer Homepage	1.000,00 Euro	200,00 Euro
57500-523100	Schadensregulierung Verkehrsunfall am Begrüßungsschild Ortseingang,	14.500,00 Euro	0,00 Euro
	geplante Versicherungserstattung	14.500,00 Euro	0,00 Euro
57500-523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Sonstige Gebrauchsgegenstände, 2024: u.a. Weihnachtsbeleuchtung	1.000,00 Euro	250,00 Euro
Teilhaushalt 2			
36500-525440	Zweckverbandsumlage KITA	60.000,00 Euro	60.000,00 Euro
Teilhaushalt 3			
11430-441100	Erträge: Verkaufserlöse alter Traktor *(Kauf eines neuen Traktors wurde in den Investitionen geplant)*	2.800,00 Euro	0,00 Euro

11420-523200	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude 2024: Wartung der Heizungsverteilung (Feuerwehr/Lager/Wohnung)	750,00 Euro	250,00 Euro
51100-562500	Bebauungspläne	12.000,00 Euro	12.000,00 Euro
54100-523100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, u.a. Unterhaltung Straßenlampen	2.000,00 Euro	2.000,00 Euro
54100-523300	Allgemeine Straßenunterhaltung, Kreiselpflege, Sinkkästen Reinigung, 2024: u.a. Fällen von Gefahrenbäumen	20.000,00 Euro	10.000,00 Euro
55300-523100	Grundstücksunterhaltung, u.a. Anstrich Friedhofskapelle und Reparatur Dachrinne aufgrund Diebstahls *(geplante Versicherungserstattung bei 55300-522200:: 3.000,00 Euro)*	13.000,00 Euro	1.000,00 Euro
57320-523100	Unterhaltung Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen 2024: u.a. Umbau Elektrohausanschluss, Wartung Kühlanlage, Austausch Lampen auf LED	40.000,00 Euro	1.500,00 Euro
57320-523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 2024: u.a. Reparatur Kühltheke und Ausschank; laufende Unterhaltung	4.300,00 Euro 200,00 Euro	 200,00 Euro
57320-523800	Erwerb von 300 Mini-Schöppel für die Gemeinschaftshalle Laufende Aufwendungen	750,00 Euro 500,00 Euro	 500,00 Euro

Gesamtplan Finanzhaushalt:

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

a) Einzahlungen	**2024**	**2025**
- Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	639.220,00 Euro	643.830,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F17)	4.080,00 Euro	360,00 Euro
- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	5.230,00 Euro	0,00 Euro
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (F35)	0,00 Euro	156.000,00 Euro
- Abnahme der Forderungen gegenüber der VG (F38a)	110.910,00 Euro	262.660,00 Euro
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG (F38b)	0,00 Euro	0,00 Euro
Summe der Einzahlungen	**759.440,00 Euro**	**1.062.850,00 Euro**

b) Auszahlungen	**2024**	**2025**
- Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	689.090,00 Euro	624.500,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	350,00 Euro	350,00 Euro
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	70.000,00 Euro	438.000,00 Euro
- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten (F36)	0,00 Euro	0,00 Euro
- Zunahme der Forderungen gegenüber der VG (F38b)	0,00 Euro	0,00 Euro
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG (F39b)	0,00 Euro	0,00 Euro
Summe der Auszahlungen	**759.440,00 Euro**	**1.062.850,00 Euro**

Zum 31.12.2023 verfügt die Ortsgemeinde über Kassenmittel von rd. 374.061,55 Euro. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 müssen 110.910,00 Euro aus dem Kassenbestand entnommen werden.

Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes des Jahres 2025 wird eine vollständige Entnahme aus dem Kassenbestand von 262.660,00 Euro notwendig. Zur weiteren Finanzierung der noch fehlenden Finanzmittel muss ein Investitionskredit von 156.000,00 Euro aufgenommen werden.

Die Kreditaufnahme wird ausschließlich zur Finanzierung eingeplanter Mittel für den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte im Kindergartenzweckverband gebraucht. Oberhausen hat als Mitgliedsgemeinde einen Gemeindeanteil an der Maßnahme von rd. 561.000,00 Euro in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 zu übernehmen (2024: 12.000,00 Euro / 2025: 431.000,00 Euro / 2026: 118.000,00 Euro).
Auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie belaufen sich die Gesamtkosten der Erweiterungsmaßnahme auf insgesamt rd. 2.000.000,00 Euro. Erwartet werden Zuschüsse von rd. 400.000,00 Euro. Gemäß der Zweckverbandsordnung werden die nicht gedeckten Investitionsaufwendungen im Kindergartenzweckverband analog den Einwohnerzahlen auf die einzelnen Ortsgemeinden umgelegt.

Im Haushaltsjahr 2026 werden weitere Kreditaufnahmen von 109.800,00 Euro geplant, um den Finanzhaushalt auszugleichen. Sie dienen ebenfalls nur dazu, den Gemeindeanteil an der Erweiterung der Kindertagesstätte zu finanzieren.
Nach der Beendigung der Maßnahme kann die Ortsgemeinde Oberhausen im Haushaltsjahr 2027 ihren Kassenbestand wieder moderat aufbauen, hier errechnet sich eine Zuführung von 940,00 Euro.

Die Anzahl der steuerpflichtigen Gewerbebetriebe nach dem Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres liegt bei 5 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.

Investitionen		**2024**	**2025**
Maßnahme 3: Erweiterung der Ausstattung des Gemeindearbeiters			
11430-082000-3-14	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 Euro	1.000,00 Euro
Maßnahme 13: Investitionszuwendungen für den Betrieb des Kindergartens in Barbelroth			
36500-013200-13-38	Immaterielle Vermögensgegenstände als Nutzungsberechtigte in der KITA Barbelroth	500,00 Euro	500,00 Euro
Maßnahme 15: Erwerb von Grundstücken			
11420-023100-15-1	Allgemeiner Grunderwerb	1.500,00 Euro	1.500,00 Euro
Maßnahme 22: Erweiterung der Ausstattung auf dem Kinderspielplatz			
36610-012000-22-46	Zweckgebundener. Zuschuss für Bodentrampolin	3.500,00 Euro	0,00 Euro

Investitionen		**2024**	**2025**

Maßnahme 24: Umbau und Erweiterung KiTA Barbelroth im Kindergartenzweckverband als Nutzungsberechtigte

36500-013200-24-38	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter – Kindergarten	12.000,00 Euro	431.000,00 Euro

Berechnung: Vorläufige geplante Gesamtkosten: 2.000.000,00 €, abzüglich Zuschüsse, Verteilung nach Einwohnerzahlen zum 31.03.2024, Verpflichtungsermächtigungen für 2026: 118.000,00 Euro

Maßnahme 31: Herstellung der Gehwege im Ortsbereich entlang der B427

54100-096200-31-87	Kostenerstattung vom LBM für Grunderwerbsplan – Gehwege an B427 und Bestandsvermessung	5.230,00 Euro	0,00 Euro
54100-096200-31-18	Honorare für Grunderwerbsplan – Gehwege an B427 und Bestandsvermessung	10.500,00 Euro	0,00 Euro

Wann die B427 durch den LBM ausgebaut wird, steht noch nicht fest. Weitere Mittel wurden deshalb nicht eingeplant.

Maßnahme 33: Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen

54100-049900-33-7	Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes	0,00 Euro	4.000,00 Euro

Maßnahme 34: Erwerb eines Gemeindetraktors und Verkauf des alten Fahrzeugs

11430-071900-34-13	Sonstige Fahrzeuge	10.000,00 Euro	0,00 Euro

Erlös des alten Fahrzeugs wurde im Ergebnishaushalt bei 11430-441100 mit 2.800,00 Euro geplant.
Restbuchwert des alten Fahrzeugs 1,00 Euro.

Maßnahme 35: Beteiligung an einer gemeinsamen AöR im Bereich regenerativer Energien

62600-111200-35-65	Anteile AöR	1.000,00 Euro	0,00 Euro

Maßnahme 36: Errichtung von Photovoltaikanlagen

57390-072000-36-13	PV Anlage auf dem Dach der Halle	30.000,00 Euro	0,00 Euro

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

058 Oberhausen

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	voraussichtl. Ergebnis Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			99.024	56.011	-46.140	19.340	8.200	8.440
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan *	0	0	0	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	99.024	56.011	-46.140	19.340	8.200	8.440
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				7.500
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	99.024	56.011	-46.140	19.340	8.200	940

Endfällige Kredite
Jahr 2024 - Betrag ... €
Jahr 2025 - Betrag ... €
Jahr 2026 - Betrag ... €
Jahr 2027 - Betrag ... €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im R. d. Einheitsk.

Jahr 2023:	0,00 €
Jahr 2024:	0,00 €

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

5. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	428.625,84	405.900,00	462.800,00	479.900,00	496.000,00	509.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.261,56	154.450,00	170.110,00	177.740,00	175.150,00	183.670,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.818,85	140.570,00	147.530,00	147.530,00	147.530,00	140.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.198,50	30.950,00	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,29	9.510,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.414,01	10.000,00	28.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**775.515,05**	**751.380,00**	**829.070,00**	**833.500,00**	**847.010,00**	**862.210,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.696,48	29.990,00	33.750,00	34.470,00	34.630,00	34.840,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.518,84	115.630,00	210.370,00	127.460,00	127.410,00	127.290,00
E11	Abschreibungen	227.033,95	223.780,00	224.310,00	221.100,00	219.450,00	208.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	363.611,38	377.130,00	423.320,00	440.920,00	460.420,00	480.520,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.263,05	21.910,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**757.123,70**	**768.440,00**	**914.830,00**	**847.030,00**	**864.990,00**	**873.760,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.391,35**	**- 17.060,00**	**- 85.760,00**	**- 13.530,00**	**- 17.980,00**	**- 11.550,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.345,06	260,00	4.080,00	360,00	360,00	360,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		250,00	350,00	350,00	6.080,00	9.750,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.345,06**	**10,00**	**3.730,00**	**10,00**	**- 5.720,00**	**- 9.390,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**19.736,41**	**- 17.050,00**	**- 82.030,00**	**- 13.520,00**	**- 23.700,00**	**- 20.940,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,10	2.910,00	1.000,00	3.490,00	3.500,00	3.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,10	2.910,00	1.000,00	3.490,00	3.500,00	3.500,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**19.736,41**	**- 17.050,00**	**- 82.030,00**	**- 13.520,00**	**- 23.700,00**	**- 20.940,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	430.667,78	405.900,00	462.800,00	479.900,00	496.000,00	509.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.170,00	85.500,00	101.290,00	109.100,00	107.200,00	118.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.286,70	18.150,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.908,00	30.950,00	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.720,86	9.510,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.670,81	10.000,00	28.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**559.424,15**	**560.010,00**	**639.220,00**	**643.830,00**	**658.030,00**	**682.130,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.795,16	28.790,00	32.320,00	33.040,00	33.200,00	33.410,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.110,87	115.630,00	210.370,00	127.460,00	127.410,00	127.290,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	364.347,71	377.130,00	423.320,00	440.920,00	460.420,00	480.520,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.463,04	21.910,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**461.716,78**	**543.460,00**	**689.090,00**	**624.500,00**	**644.110,00**	**664.300,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.707,37**	**16.550,00**	**- 49.870,00**	**19.330,00**	**13.920,00**	**17.830,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.316,53	260,00	4.080,00	360,00	360,00	360,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		250,00	350,00	350,00	6.080,00	9.750,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.316,53**	**10,00**	**3.730,00**	**10,00**	**- 5.720,00**	**- 9.390,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**99.023,90**	**16.560,00**	**- 46.140,00**	**19.340,00**	**8.200,00**	**8.440,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,10	2.910,00	1.000,00	3.490,00	3.500,00	3.500,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,10	2.910,00	1.000,00	3.490,00	3.500,00	3.500,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**99.023,90**	**16.560,00**	**- 46.140,00**	**19.340,00**	**8.200,00**	**8.440,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.080,00	2.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			5.230,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.080,00**	**2.000,00**	**5.230,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.926,30	500,00	16.000,00	431.500,00	118.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.538,96	27.500,00	53.000,00	6.500,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			1.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.007,68					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.472,94**	**28.000,00**	**70.000,00**	**438.000,00**	**118.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 20.392,94**	**- 26.000,00**	**- 64.770,00**	**- 438.000,00**	**- 118.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**78.630,96**	**- 9.440,00**	**- 110.910,00**	**- 418.660,00**	**- 109.800,00**	**8.440,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				156.000,00	109.800,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten						7.500,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**				**156.000,00**	**109.800,00**	**- 7.500,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		9.440,00	110.910,00	262.660,00		

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	78.665,14					940,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.033,45					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.999,27					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 78.630,96	9.440,00	110.910,00	262.660,00		- 940,00
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**	**- 78.630,96**	**9.440,00**	**110.910,00**	**418.660,00**	**109.800,00**	**- 8.440,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.033,45					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.999,27					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**34,18**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 78.596,78**	**9.440,00**	**110.910,00**	**418.660,00**	**109.800,00**	**- 8.440,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**78.665,14**	**- 9.440,00**	**- 110.910,00**	**- 262.660,00**		**940,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	99.023,90	16.560,00	- 46.140,00	19.340,00	8.200,00	940,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	428.625,84	405.900,00	462.800,00	479.900,00	496.000,00	509.300,00
	401100 | Grundsteuer A	17.646,45	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	401200 | Grundsteuer B	55.868,54	43.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
	401300 | Gewerbesteuer	42.156,59	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	269.299,32	270.800,00	300.000,00	315.000,00	330.000,00	342.200,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.981,50	16.000,00	12.150,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
	403300 | Hundesteuer	3.166,66	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	27.506,78	27.400,00	28.250,00	30.000,00	30.800,00	31.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.261,56	154.450,00	170.110,00	177.740,00	175.150,00	183.670,00
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	70.170,00	85.000,00	79.500,00	97.000,00	104.000,00	118.000,00
	411121 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			21.790,00	12.100,00	3.200,00	
	414480 | vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		500,00				
	414900 | von übrigen Bereichen						
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.091,56	68.950,00	68.820,00	68.640,00	67.950,00	65.670,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.818,85	140.570,00	147.530,00	147.530,00	147.530,00	140.910,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	299,95	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	431900 | Sonstige	200,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.509,84	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432110 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	350,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	432242 | Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.230,80	11.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	432310 | Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	13.007,68					
	432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	122.642,50	121.010,00	121.030,00	121.030,00	121.030,00	114.410,00
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.563,08	1.410,00				

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.198,50	30.950,00	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	240,00		2.800,00			
	441200 | Mieten und Pachten	11.958,50	30.950,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	441900 | Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,29	9.510,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.537,36	4.300,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	865,07	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.793,86	4.490,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.414,01	10.000,00	28.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	462500 | Konzessionsabgaben	11.316,01	10.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	462700 | Versicherungserstattungen			17.500,00			
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
	466144 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	15.098,00					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**775.515,05**	**751.380,00**	**829.070,00**	**833.500,00**	**847.010,00**	**862.210,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.696,48	29.990,00	33.750,00	34.470,00	34.630,00	34.840,00
	501100 | Bürgermeister	6.622,00	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	501200 | Beigeordnete	423,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	11.356,08	12.900,00	15.100,00	15.630,00	15.760,00	15.900,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	127,50	150,00	180,00	180,00	180,00	190,00
	502990 | Sonstige - Sonstige		500,00				
	503200 | Arbeitnehmer	536,63	600,00	680,00	730,00	730,00	740,00
	504200 | Arbeitnehmer	3.249,09	3.650,00	3.900,00	4.050,00	4.080,00	4.120,00
	504900 | Sonstige	557,25	700,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	507910 | Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	20.554,00	1.200,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	308,93	340,00	430,00	420,00	420,00	430,00
	511300 | ehrenamtlich Tätige	1.812,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.518,84	115.630,00	210.370,00	127.460,00	127.410,00	127.290,00
	522100 | Aufwendungen für Strom	5.437,47	7.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10.120,01	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522300 | Aufwendungen für Abfall	644,04	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	522400 | Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.610,84	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.254,49	8.350,00	75.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
	523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.562,22	2.920,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	25.692,23	16.260,00	29.370,00	18.690,00	18.640,00	18.520,00
	523310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	746,79	1.000,00	1.000,00	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	436,44	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.879,37	850,00	5.450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	227,86	2.250,00	4.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		500,00				
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel						
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	556,60	980,00	1.330,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	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	56.000,00	57.650,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	529100 | Aufwendungen-800 Jahrfeier						
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	290,75	700,00	2.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E11	Abschreibungen	227.033,95	223.780,00	224.310,00	221.100,00	219.450,00	208.030,00
	538320 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung						
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	227.033,95	223.780,00	224.310,00	221.100,00	219.450,00	208.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	363.611,38	377.130,00	423.320,00	440.920,00	460.420,00	480.520,00
	541430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.646,00	38.350,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15,00	20,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	3.645,38	2.760,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	205.103,00	214.000,00	240.200,00	251.500,00	263.900,00	276.700,00

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	117.202,00	122.000,00	137.300,00	143.600,00	150.700,00	158.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.263,05	21.910,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		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		200,00				
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	563100 | Büromaterial						
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	529,22	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.065,36	2.060,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	205,78	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.392,30	1.730,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	333,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	405,17	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	564300 | Sonstige Beiträge	976,70	920,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	564910 | Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege						
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	566900 | sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	470,00					
	568100 | Grundsteuer	2.459,84	1.980,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	569300 | Repräsentationen	425,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**757.123,70**	**768.440,00**	**914.830,00**	**847.030,00**	**864.990,00**	**873.760,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.391,35**	**- 17.060,00**	**- 85.760,00**	**- 13.530,00**	**- 17.980,00**	**- 11.550,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.345,06	260,00	4.080,00	360,00	360,00	360,00
	471430 | Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000,00	100,00	100,00	100,00
	472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	1.340,00		820,00			
	478000 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5,06	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		250,00	350,00	350,00	6.080,00	9.750,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände			100,00	100,00	100,00	100,00
	575190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute					5.730,00	9.400,00
	576900 | Sonstige						
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.345,06**	**10,00**	**3.730,00**	**10,00**	**- 5.720,00**	**- 9.390,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**19.736,41**	**- 17.050,00**	**- 82.030,00**	**- 13.520,00**	**- 23.700,00**	**- 20.940,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,10	2.910,00	1.000,00	3.490,00	3.500,00	3.500,00
	481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,10	2.910,00	1.000,00	3.490,00	3.500,00	3.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,10	2.910,00	1.000,00	3.490,00	3.500,00	3.500,00
	581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,10	2.910,00	1.000,00	3.490,00	3.500,00	3.500,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**19.736,41**	**- 17.050,00**	**- 82.030,00**	**- 13.520,00**	**- 23.700,00**	**- 20.940,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	430.667,78	405.900,00	462.800,00	479.900,00	496.000,00	509.300,00
	601100 | Grundsteuer A	17.928,36	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	601200 | Grundsteuer B	55.480,22	43.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
	601300 | Gewerbesteuer	39.578,32	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.165,24	270.800,00	300.000,00	315.000,00	330.000,00	342.200,00
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.213,66	16.000,00	12.150,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
	603300 | Hundesteuer	3.492,22	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	28.809,76	27.400,00	28.250,00	30.000,00	30.800,00	31.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.170,00	85.500,00	101.290,00	109.100,00	107.200,00	118.000,00
	611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	70.170,00	85.000,00	79.500,00	97.000,00	104.000,00	118.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	611121 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			21.790,00	12.100,00	3.200,00	
	614480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		500,00				
	614900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.286,70	18.150,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	223,60	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	631900 | Sonstige	200,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.110,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	632110 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	1.060,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	125,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	632242 | Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	632250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.295,42	11.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	632310 | Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	13.007,68					
	632600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.908,00	30.950,00	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	240,00		2.800,00			
	641200 | Mieten und Pachten	11.668,00	30.950,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	641900 | Sonstige						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.720,86	9.510,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.537,36	4.300,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
	642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	790,07	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	642900 | von Sonstigen	1.393,43	4.490,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.670,81	10.000,00	28.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	662500 | Konzessionsabgaben	12.670,81	10.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	662700 | Versicherungserstattungen			17.500,00			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**559.424,15**	**560.010,00**	**639.220,00**	**643.830,00**	**658.030,00**	**682.130,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.795,16	28.790,00	32.320,00	33.040,00	33.200,00	33.410,00
	701100 | Bürgermeister	7.224,00	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	701200 | Beigeordnete	423,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	701400 | Rats- und Ausschussmitglieder	140,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	11.356,08	12.900,00	15.100,00	15.630,00	15.760,00	15.900,00
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	127,50	150,00	180,00	180,00	180,00	190,00
	702990 | Sonstige - Sonstige		500,00				
	703200 | Arbeitnehmer	536,63	600,00	680,00	730,00	730,00	740,00
	704200 | Arbeitnehmer	3.249,09	3.650,00	3.900,00	4.050,00	4.080,00	4.120,00
	704900 | Sonstige	610,89	700,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	709000 | Pauschalierte Lohnsteuer	315,97	340,00	430,00	420,00	420,00	430,00
	711300 | ehrenamtlich Tätige	1.812,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.110,87	115.630,00	210.370,00	127.460,00	127.410,00	127.290,00
	722100 | Auszahlungen für Strom	5.713,42	7.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	722200 | Auszahlungen für Wasser / Abwasser	9.687,45	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	722300 | Auszahlungen für Abfall	644,04	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	722400 | Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.119,28	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.813,03	8.350,00	75.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
	723200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.944,01	2.920,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	723300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	25.668,79	16.260,00	29.370,00	18.690,00	18.640,00	18.520,00
	723310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	746,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	471,51	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	723590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.879,37	850,00	5.450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	227,86	2.250,00	4.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	724400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		500,00				
	724700 | Sonstige Verbrauchsmittel						
	724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	556,60	980,00	1.330,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	725430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	59,73	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	725440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.288,24	57.650,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	290,75	700,00	2.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	364.347,71	377.130,00	423.320,00	440.920,00	460.420,00	480.520,00
	741430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	37.646,00	38.350,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
	741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15,00	20,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	743100 | Gewerbesteuerumlage	4.381,71	2.760,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	205.103,00	214.000,00	240.200,00	251.500,00	263.900,00	276.700,00
	744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	117.202,00	122.000,00	137.300,00	143.600,00	150.700,00	158.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.463,04	21.910,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00	23.080,00
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		300,00				
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		200,00				
	762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	763100 | Büromaterial						
	763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	529,22	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	763460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	763900 | Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.065,36	2.060,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	205,78	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.663,03	1.730,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	333,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	405,17	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	764300 | sonstige Beiträge	880,96	920,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	764910 | Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege						
	766900 | Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	470,00					
	768100 | Grundsteuer	2.459,84	1.980,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	769300 | Repräsentationen	450,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**461.716,78**	**543.460,00**	**689.090,00**	**624.500,00**	**644.110,00**	**664.300,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.707,37**	**16.550,00**	**- 49.870,00**	**19.330,00**	**13.920,00**	**17.830,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.316,53	260,00	4.080,00	360,00	360,00	360,00
	671430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000,00	100,00	100,00	100,00
	672100 | Stundungszinsen	1.340,00		820,00			
	678000 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,53	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 26,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		250,00	350,00	350,00	6.080,00	9.750,00
	774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände			100,00	100,00	100,00	100,00
	775190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute					5.730,00	9.400,00
	776900 | an Sonstige						
	779100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.316,53**	**10,00**	**3.730,00**	**10,00**	**- 5.720,00**	**- 9.390,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**99.023,90**	**16.560,00**	**- 46.140,00**	**19.340,00**	**8.200,00**	**8.440,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,10	2.910,00	1.000,00	3.490,00	3.500,00	3.500,00
	698100 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,10	2.910,00	1.000,00	3.490,00	3.500,00	3.500,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,10	2.910,00	1.000,00	3.490,00	3.500,00	3.500,00
	798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671,10	2.910,00	1.000,00	3.490,00	3.500,00	3.500,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**99.023,90**	**16.560,00**	**- 46.140,00**	**19.340,00**	**8.200,00**	**8.440,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.080,00	2.000,00				
	682700 | Grabnutzungsentgelte	1.080,00	2.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			5.230,00			
	685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro						
	685800 | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			5.230,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.080,00**	**2.000,00**	**5.230,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.926,30	500,00	16.000,00	431.500,00	118.000,00	
	781440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.926,30	500,00	12.500,00	431.500,00	118.000,00	
	781900 | an Sonstige			3.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.538,96	27.500,00	53.000,00	6.500,00		
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.289,36			4.000,00		
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	40.000,00			
	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.	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	349,60	20.000,00	10.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			1.000,00			
	786450 | Auszahlungen für Finanzanlagen an den öffentlichen Bereich - an Anstalten			1.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.007,68					
	789900 | Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	13.007,68					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.472,94**	**28.000,00**	**70.000,00**	**438.000,00**	**118.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 20.392,94**	**- 26.000,00**	**- 64.770,00**	**- 438.000,00**	**- 118.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**78.630,96**	**- 9.440,00**	**- 110.910,00**	**- 418.660,00**	**- 109.800,00**	**8.440,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				156.000,00	109.800,00	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				156.000,00	109.800,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten						7.500,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						7.500,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**				**156.000,00**	**109.800,00**	**- 7.500,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		9.440,00	110.910,00	262.660,00		
	695295 | an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)		9.440,00	110.910,00	262.660,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	78.665,14					940,00
	795295 | an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)	78.665,14					940,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.033,45					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.999,27					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 78.630,96	9.440,00	110.910,00	262.660,00		- 940,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	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**	**- 78.630,96**	**9.440,00**	**110.910,00**	**418.660,00**	**109.800,00**	**- 8.440,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.033,45					
	699300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	2.033,45					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.999,27					
	799300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	1.999,27					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**34,18**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 78.596,78**	**9.440,00**	**110.910,00**	**418.660,00**	**109.800,00**	**- 8.440,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**78.665,14**	**- 9.440,00**	**- 110.910,00**	**- 262.660,00**		**940,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	99.023,90	16.560,00	- 46.140,00	19.340,00	8.200,00	940,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Betragsangaben in EUR

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 2024/2025

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 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	807,48	530,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	807,48	530,00	540,00	540,00	540,00	540,00
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	15.098,00		14.500,00			
	462700 | Versicherungserstattungen			14.500,00			
	466144 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	15.098,00					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.905,48**	**530,00**	**15.040,00**	**540,00**	**540,00**	**540,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.197,53	11.940,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
	501100 | Bürgermeister	6.622,00	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	501200 | Beigeordnete	423,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	504900 | Sonstige	557,25	700,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	507910 | Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	20.554,00	1.200,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	79,28	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	511300 | ehrenamtlich Tätige	1.812,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,41	3.570,00	20.880,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	522100 | Aufwendungen für Strom	132,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser	82,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522400 | Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	451,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20,97	500,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00
	523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.						
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00		50,00	50,00	50,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		500,00				
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	200,00	530,00	350,00	350,00	350,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	290,75	100,00	2.150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E11	Abschreibungen	4.248,08	3.850,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.790,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.248,08	3.850,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.646,00	38.350,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
	541430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.646,00	38.350,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.167,18	3.710,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	563100 | Büromaterial						
	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	253,37	250,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.392,30	1.450,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	333,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	206,65	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	564300 | Sonstige Beiträge	556,18	580,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	569300 | Repräsentationen	425,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.537,20**	**61.420,00**	**81.530,00**	**65.350,00**	**65.350,00**	**65.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.631,72**	**- 60.890,00**	**- 66.490,00**	**- 64.810,00**	**- 64.810,00**	**- 64.730,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 60.631,72**	**- 60.890,00**	**- 66.490,00**	**- 64.810,00**	**- 64.810,00**	**- 64.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 60.631,72**	**- 60.890,00**	**- 66.490,00**	**- 64.810,00**	**- 64.810,00**	**- 64.730,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.329,34**	**- 56.370,00**	**- 61.730,00**	**- 60.050,00**	**- 60.050,00**	**- 60.050,00**
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						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 52.329,34**	**- 56.370,00**	**- 61.730,00**	**- 60.050,00**	**- 60.050,00**	**- 60.050,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
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	**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)	- 52.329,34	- 56.370,00	- 61.730,00	- 60.050,00	- 60.050,00	- 60.050,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 52.329,34*	*- 56.370,00*	*- 61.730,00*	*- 60.050,00*	*- 60.050,00*	*- 60.050,00*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	15.098,00					
466144	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold*	*15.098,00*					
	*** Auflösung Ehrensoldrückstellung Passive*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.098,00**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.047,53	11.490,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
501100	*Bürgermeister*	*6.622,00*	*7.300,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
501200	*Beigeordnete*	*423,00*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
504900	*Sonstige*	*557,25*	*700,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*
	*** Sozialversicherung*						
507910	*Sonstige - Ehrensoldrückstellungen*	*20.554,00*	*1.200,00*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*	*1.430,00*
	*** Ehrensoldrückstellungen für aktiven Ortsbürgermeister*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*79,28*	*90,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
511300	*ehrenamtlich Tätige*	*1.812,00*	*1.900,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	*** Ehrensold an ehemalige Ortsbürgermeister*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.047,53**	**11.490,00**	**13.120,00**	**13.120,00**	**13.120,00**	**13.120,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.949,53**	**- 11.490,00**	**- 13.120,00**	**- 13.120,00**	**- 13.120,00**	**- 13.120,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.949,53**	**- 11.490,00**	**- 13.120,00**	**- 13.120,00**	**- 13.120,00**	**- 13.120,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.949,53**	**- 11.490,00**	**- 13.120,00**	**- 13.120,00**	**- 13.120,00**	**- 13.120,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.156,21**	**- 10.290,00**	**- 11.690,00**	**- 11.690,00**	**- 11.690,00**	**- 11.690,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 10.156,21**	**- 10.290,00**	**- 11.690,00**	**- 11.690,00**	**- 11.690,00**	**- 11.690,00**
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)	- 10.156,21	- 10.290,00	- 11.690,00	- 11.690,00	- 11.690,00	- 11.690,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 10.156,21*	*- 10.290,00*	*- 11.690,00*	*- 11.690,00*	*- 11.690,00*	*- 11.690,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	425,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
569300	*Repräsentationen*	*425,00*	*600,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	*** u.a. für Jublilare und Geburten*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**425,00**	**700,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 425,00**	**- 700,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 425,00**	**- 700,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 425,00**	**- 700,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 450,00**	**- 700,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 450,00**	**- 700,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)	- 450,00	- 700,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 450,00*	*- 700,00*	*- 800,00*	*- 800,00*	*- 800,00*	*- 800,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	*150,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	*** Sitzungsgeld*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 150,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 150,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 150,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 140,00**	**- 450,00**	**- 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**	**- 140,00**	**- 450,00**	**- 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						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)	- 140,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 140,00*	*- 450,00*	*- 450,00*	*- 450,00*	*- 450,00*	*- 450,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11230	Personalbetreuung	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,20	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* **		*500,00*				
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* ** *Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur*	*95,20*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95,20**	**600,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 95,20**	**- 600,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 95,20**	**- 600,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 95,20**	**- 600,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95,20**	**- 600,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 95,20**	**- 600,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)	- 95,20	- 600,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 95,20*	*- 600,00*	*- 150,00*	*- 150,00*	*- 150,00*	*- 150,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	807,48	530,00	540,00	540,00	540,00	540,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*807,48*	*530,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**807,48**	**530,00**	**540,00**	**540,00**	**540,00**	**540,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,21	2.770,00	3.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522100	*Aufwendungen für Strom*	*132,77*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522200	*Aufwendungen für Wasser / Abwasser*	*82,39*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
522400	*Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)* *** Elektroheizung nach Umbau*	*451,53*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20,97*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Gebühren Schornsteinfeger*		*120,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Ersatzleuchten für Weihnachtsbeleuchtung im Produkt 57500 Tourismus enthalten.*		*50,00*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** 2024: u.a. Erstellung einer Homepage*	*53,55*		*1.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	3.915,56	3.520,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.450,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*3.915,56*	*3.520,00*	*3.530,00*	*3.530,00*	*3.530,00*	*3.450,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	467,83	480,00	620,00	620,00	620,00	620,00
563100	*Büromaterial* **						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Beitragserhöhung*	*253,37*	*250,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Brandversicherung*	*20,53*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
564300	*Sonstige Beiträge* *** Gemeinde- und Städtebund*	*193,93*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.124,60**	**6.770,00**	**7.850,00**	**7.050,00**	**7.050,00**	**6.970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.317,12**	**- 6.240,00**	**- 7.310,00**	**- 6.510,00**	**- 6.510,00**	**- 6.430,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.317,12**	**- 6.240,00**	**- 7.310,00**	**- 6.510,00**	**- 6.510,00**	**- 6.430,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.317,12**	**- 6.240,00**	**- 7.310,00**	**- 6.510,00**	**- 6.510,00**	**- 6.430,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.070,83**	**- 3.250,00**	**- 4.320,00**	**- 3.520,00**	**- 3.520,00**	**- 3.520,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.070,83**	**- 3.250,00**	**- 4.320,00**	**- 3.520,00**	**- 3.520,00**	**- 3.520,00**
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)	- 1.070,83	- 3.250,00	- 4.320,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.070,83*	*- 3.250,00*	*- 4.320,00*	*- 3.520,00*	*- 3.520,00*	*- 3.520,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.912,10	2.050,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*1.392,30*	*1.450,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.510,00*
	*** Kommunale Haftpflichtversicherung*						
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*333,68*	*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**	**1.912,10**	**2.050,00**	**2.110,00**	**2.110,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.912,10**	**- 2.050,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.912,10**	**- 2.050,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.912,10**	**- 2.050,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.912,10**	**- 2.050,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.912,10**	**- 2.050,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**	**- 2.110,00**
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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)	- 1.912,10	- 2.050,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 2.110,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.912,10*	*- 2.050,00*	*- 2.110,00*	*- 2.110,00*	*- 2.110,00*	*- 2.110,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12110	Wahlen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180,00			
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			*180,00*			
	*** 2024: Wahlurne für die Wahl am 09.07.2024*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**180,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 180,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 180,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 180,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 180,00**			
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**			
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 12110 Wahlen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)			- 180,00			
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*			*- 180,00*			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.324,00	35.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	*541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Grundschulumlage*	*34.324,00*	*35.000,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.324,00**	**35.000,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.324,00**	**- 35.000,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.324,00**	**- 35.000,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 34.324,00**	**- 35.000,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.324,00**	**- 35.000,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 34.324,00**	**- 35.000,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**
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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)	- 34.324,00	- 35.000,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 34.324,00*	*- 35.000,00*	*- 36.500,00*	*- 36.500,00*	*- 36.500,00*	*- 36.500,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge			14.500,00			
462700	*Versicherungserstattungen* *** 2024: Versicherungserstattung aus Unfallschaden am Ortseingangs-Begrüßungsschild.*			*14.500,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**14.500,00**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,00	200,00	16.850,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** 2024: Zur Regulierung des Unfallschadens am Ortseingangs-Begrüßungsschild.*			*14.500,00*			
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Ersatzleuchten Weihnachtsbeleuchtung*				*50,00*	*50,00*	*50,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** 2024: Kauf Weihnachtsbeleuchtung*			*1.000,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*300,00*	*200,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Pflege Homepage*	*142,00*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	332,52	330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*332,52*	*330,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.322,00	3.350,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Sonderausgleichszahlung zur Finanzierung der überörtl. Tourismusaufgaben*	*3.322,00*	*3.350,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
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**	**4.458,77**	**4.360,00**	**20.370,00**	**5.170,00**	**5.170,00**	**5.170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.458,77**	**- 4.360,00**	**- 5.870,00**	**- 5.170,00**	**- 5.170,00**	**- 5.170,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.458,77**	**- 4.360,00**	**- 5.870,00**	**- 5.170,00**	**- 5.170,00**	**- 5.170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.458,77**	**- 4.360,00**	**- 5.870,00**	**- 5.170,00**	**- 5.170,00**	**- 5.170,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.181,00**	**- 4.030,00**	**- 5.530,00**	**- 4.830,00**	**- 4.830,00**	**- 4.830,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.181,00**	**- 4.030,00**	**- 5.530,00**	**- 4.830,00**	**- 4.830,00**	**- 4.830,00**
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)	- 4.181,00	- 4.030,00	- 5.530,00	- 4.830,00	- 4.830,00	- 4.830,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 4.181,00*	*- 4.030,00*	*- 5.530,00*	*- 4.830,00*	*- 4.830,00*	*- 4.830,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung
11459	Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte
12200	Ordnungsangelegenheiten
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege
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 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	260,90	770,00	190,00	70,00		
	414480 | vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		500,00				
	414900 | von übrigen Bereichen						
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260,90	270,00	190,00	70,00		
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215,50	2.100,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)						
	441200 | Mieten und Pachten	2.215,50	2.100,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	441900 | Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.426,40**	**3.820,00**	**3.480,00**	**3.360,00**	**3.290,00**	**3.290,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.941,62	7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	4.560,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	502990 | Sonstige - Sonstige		500,00				
	504200 | Arbeitnehmer	1.290,42	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	504900 | Sonstige						
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	91,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.215,51	60.950,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.076,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,84	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59,31	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	525440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	56.000,00	57.650,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	529100 | Aufwendungen-800 Jahrfeier						
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	2.914,47	2.730,00	2.730,00	2.420,00	2.130,00	2.130,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.914,47	2.730,00	2.730,00	2.420,00	2.130,00	2.130,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	231,00	660,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		300,00				
	563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		120,00	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**	**67.302,60**	**71.340,00**	**76.590,00**	**76.280,00**	**75.990,00**	**75.990,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.876,20**	**- 67.520,00**	**- 73.110,00**	**- 72.920,00**	**- 72.700,00**	**- 72.700,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.876,20**	**- 67.520,00**	**- 73.110,00**	**- 72.920,00**	**- 72.700,00**	**- 72.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 938,27**	**- 1.560,00**	**- 400,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 64.814,47**	**- 69.080,00**	**- 73.510,00**	**- 74.570,00**	**- 74.350,00**	**- 74.350,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.689,64**	**- 66.620,00**	**- 70.970,00**	**- 72.220,00**	**- 72.220,00**	**- 72.220,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.926,30	500,00	16.000,00	431.500,00	118.000,00	
	781440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.926,30	500,00	12.500,00	431.500,00	118.000,00	
	781900 | an Sonstige			3.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.926,30**	**5.500,00**	**16.000,00**	**431.500,00**	**118.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.926,30**	**- 5.500,00**	**- 16.000,00**	**- 431.500,00**	**- 118.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.615,94**	**- 72.120,00**	**- 86.970,00**	**- 503.720,00**	**- 190.220,00**	**- 72.220,00**
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						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten 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)	- 15.689,64	- 66.620,00	- 70.970,00	- 72.220,00	- 72.220,00	- 72.220,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 17.615,94*	*- 72.120,00*	*- 86.970,00*	*- 503.720,00*	*- 190.220,00*	*- 72.220,00*

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11459	Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11459 Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00				
414480	*vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Erstattung v. Jobcenter für 1-Euro-Jobber*		*500,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00				
502990	*Sonstige - Sonstige ** 1-Euro-Jobber*		*500,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		300,00				
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.*		*300,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**800,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 300,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 300,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 300,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 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**		**- 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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)		- 300,00				
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 300,00*				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12200	Ordnungsangelegenheiten	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	*950,00*	*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**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**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**		**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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege	2024 / 2025

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** u.a. Partnerschaft Furchhausen, Seniorennachmittag*						
529100	*Aufwendungen-800 Jahrfeier*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	*** u.a. zur Pflege der Partnerschaft mit Furchhausen*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	205,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564300	*Sonstige Beiträge*	*205,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
	*** Förderverein zum Schutz und zur Pflege der Landschaft e.V., Historischer Verein der Pfalz, Freundschafts- und Förderkreis Ruanda;Hagelabwehr*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**205,00**	**1.310,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 205,00**	**- 1.310,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 205,00**	**- 1.310,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 205,00**	**- 1.310,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 205,00**	**- 1.310,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 205,00**	**- 1.310,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**
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)	- 205,00	- 1.310,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 205,00*	*- 1.310,00*	*- 2.810,00*	*- 2.810,00*	*- 2.810,00*	*- 2.810,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	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*
	*** 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**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26,00**	**- 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**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26,00**	**- 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**
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**
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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)	- 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	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000,00	57.650,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Zweckverbandsumlage*	*56.000,00*	*57.650,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E11	Abschreibungen	1.712,63	1.520,00	1.700,00	1.660,00	1.640,00	1.640,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.712,63*	*1.520,00*	*1.700,00*	*1.660,00*	*1.640,00*	*1.640,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.712,63**	**59.170,00**	**61.700,00**	**61.660,00**	**61.640,00**	**61.640,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.712,63**	**- 59.170,00**	**- 61.700,00**	**- 61.660,00**	**- 61.640,00**	**- 61.640,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.712,63**	**- 59.170,00**	**- 61.700,00**	**- 61.660,00**	**- 61.640,00**	**- 61.640,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 57.712,63**	**- 59.170,00**	**- 61.700,00**	**- 61.660,00**	**- 61.640,00**	**- 61.640,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.288,24**	**- 57.650,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.926,30	500,00	12.500,00	431.500,00	118.000,00	
781440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*1.926,30*	*500,00*	*500,00*	*500,00*		
781440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Anteil der Ortsgemeinde an der Erweiterung/Umbau der KITA Barbelroth, Grundlage Einwohnerzahlen, Gesamtkosten 2 Mio. Euro abzgl. Zuschlüsse*			*12.000,00*	*431.000,00*	*118.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.926,30**	**500,00**	**12.500,00**	**431.500,00**	**118.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.926,30**	**- 500,00**	**- 12.500,00**	**- 431.500,00**	**- 118.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 10.214,54**	**- 58.150,00**	**- 72.500,00**	**- 491.500,00**	**- 178.000,00**	**- 60.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)	- 8.288,24	- 57.650,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 10.214,54*	*- 58.150,00*	*- 72.500,00*	*- 491.500,00*	*- 178.000,00*	*- 60.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Spielplätze	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84,96	90,00	90,00	70,00		
414900	*von übrigen Bereichen*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*84,96*	*90,00*	*90,00*	*70,00*		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215,50	2.100,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
441200	*Mieten und Pachten*	*2.215,50*	*2.100,00*	*2.340,00*	*2.340,00*	*2.340,00*	*2.340,00*
	*** Entgelt für Funk lt. Mietvertrag v. 12. u. 20.12.2017*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.300,46**	**2.190,00**	**2.430,00**	**2.410,00**	**2.340,00**	**2.340,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.782,47	1.950,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.368,00*	*1.500,00*	*1.860,00*	*1.860,00*	*1.860,00*	*1.860,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*387,11*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*27,36*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.460,59*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** u. a. Baumkontrollen-Fällarbeiten, Reparaturarbeiten;*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	846,84	850,00	850,00	760,00	490,00	490,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*846,84*	*850,00*	*850,00*	*760,00*	*490,00*	*490,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.089,90**	**4.300,00**	**4.660,00**	**4.570,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.789,44**	**- 2.110,00**	**- 2.230,00**	**- 2.160,00**	**- 1.960,00**	**- 1.960,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.789,44**	**- 2.110,00**	**- 2.230,00**	**- 2.160,00**	**- 1.960,00**	**- 1.960,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 217,14**	**- 400,00**	**- 60,00**	**- 430,00**	**- 440,00**	**- 440,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.006,58**	**- 2.510,00**	**- 2.290,00**	**- 2.590,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.535,20**	**- 1.750,00**	**- 1.530,00**	**- 1.900,00**	**- 1.910,00**	**- 1.910,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.500,00			
	781900 an Sonstige			*3.500,00*			
	*** 2024: Zuschuss an Kulturverein für Bodentrampolin*						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		*5.000,00*				
	****						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**	**3.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.000,00**	**- 3.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.535,20**	**- 6.750,00**	**- 5.030,00**	**- 1.900,00**	**- 1.910,00**	**- 1.910,00**
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)	- 1.535,20	- 1.750,00	- 1.530,00	- 1.900,00	- 1.910,00	- 1.910,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.535,20*	*- 6.750,00*	*- 5.030,00*	*- 1.900,00*	*- 1.910,00*	*- 1.910,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36620	Jugendraum	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29,94	30,00	20,00			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*29,94*	*30,00*	*20,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29,94**	**30,00**	**20,00**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*19,99*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*59,84*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*59,31*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen	180,00	180,00	90,00			
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*180,00*	*180,00*	*90,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*		*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**319,14**	**600,00**	**510,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 289,20**	**- 570,00**	**- 490,00**	**- 420,00**	**- 420,00**	**- 420,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 289,20**	**- 570,00**	**- 490,00**	**- 420,00**	**- 420,00**	**- 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)**	**- 489,20**	**- 770,00**	**- 690,00**	**- 620,00**	**- 620,00**	**- 620,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 339,14**	**- 620,00**	**- 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**	**- 339,14**	**- 620,00**	**- 620,00**	**- 620,00**	**- 620,00**	**- 620,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)	- 339,14	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 339,14*	*- 620,00*	*- 620,00*	*- 620,00*	*- 620,00*	*- 620,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Allgemeine Sportförderung	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**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**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 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 42100 Allgemeine Sportförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)			- 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*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	146,00	150,00	80,00			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*146,00*	*150,00*	*80,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146,00**	**150,00**	**80,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.159,15	4.550,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.192,00*	*3.500,00*	*4.340,00*	*4.340,00*	*4.340,00*	*4.340,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*903,31*	*980,00*	*980,00*	*980,00*	*980,00*	*980,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*63,84*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*615,78*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	175,00	180,00	90,00			
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*175,00*	*180,00*	*90,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.949,93**	**5.130,00**	**5.880,00**	**5.790,00**	**5.790,00**	**5.790,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.803,93**	**- 4.980,00**	**- 5.800,00**	**- 5.790,00**	**- 5.790,00**	**- 5.790,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.803,93**	**- 4.980,00**	**- 5.800,00**	**- 5.790,00**	**- 5.790,00**	**- 5.790,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 521,13**	**- 960,00**	**- 140,00**	**- 1.020,00**	**- 1.010,00**	**- 1.010,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.325,06**	**- 5.940,00**	**- 5.940,00**	**- 6.810,00**	**- 6.800,00**	**- 6.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.296,06**	**- 5.910,00**	**- 5.930,00**	**- 6.810,00**	**- 6.800,00**	**- 6.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.296,06**	**- 5.910,00**	**- 5.930,00**	**- 6.810,00**	**- 6.800,00**	**- 6.800,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)	- 5.296,06	- 5.910,00	- 5.930,00	- 6.810,00	- 6.800,00	- 6.800,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 5.296,06*	*- 5.910,00*	*- 5.930,00*	*- 6.810,00*	*- 6.800,00*	*- 6.800,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

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 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.023,18	68.150,00	68.090,00	68.030,00	67.410,00	65.130,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.023,18	68.150,00	68.090,00	68.030,00	67.410,00	65.130,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.868,85	139.620,00	146.580,00	146.580,00	146.580,00	139.960,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	299,95	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	431900 | Sonstige	200,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.509,84	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432110 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	350,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	432242 | Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.230,80	11.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	432310 | Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	13.007,68					
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	122.642,50	121.010,00	121.030,00	121.030,00	121.030,00	114.410,00
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.563,08	1.410,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.983,00	28.850,00	11.660,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	240,00		2.800,00			
	441200 | Mieten und Pachten	9.743,00	28.850,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,29	9.510,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.537,36	4.300,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	865,07	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.793,86	4.490,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.316,01	10.000,00	13.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	462500 | Konzessionsabgaben	11.316,01	10.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	462700 | Versicherungserstattungen			3.000,00			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**257.387,33**	**256.130,00**	**246.460,00**	**240.600,00**	**239.980,00**	**231.080,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.557,33	11.050,00	12.480,00	13.200,00	13.360,00	13.570,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	6.796,08	7.900,00	8.900,00	9.430,00	9.560,00	9.700,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	127,50	150,00	180,00	180,00	180,00	190,00
	503200 | Arbeitnehmer	536,63	600,00	680,00	730,00	730,00	740,00
	504200 | Arbeitnehmer	1.958,67	2.250,00	2.500,00	2.650,00	2.680,00	2.720,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	138,45	150,00	220,00	210,00	210,00	220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.024,92	51.110,00	126.190,00	59.460,00	59.410,00	59.290,00
	522100 | Aufwendungen für Strom	5.304,70	6.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10.037,62	11.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	522300 | Aufwendungen für Abfall	644,04	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	522400 | Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.159,31	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.157,15	6.550,00	59.550,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.562,22	2.800,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	25.692,23	16.260,00	29.370,00	18.690,00	18.640,00	18.520,00
	523310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	746,79	1.000,00	1.000,00	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	436,44	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.859,38	700,00	5.350,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	168,02	1.100,00	1.950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel						
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	197,29	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59,73	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E11	Abschreibungen	219.871,40	217.200,00	217.710,00	214.810,00	213.450,00	202.110,00
	538320 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

lfd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	219.871,40	217.200,00	217.710,00	214.810,00	213.450,00	202.110,00
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	5.394,87	17.540,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00
	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		200,00				
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	529,22	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.811,99	1.810,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	205,78	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	198,52	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	564300 | Sonstige Beiträge	189,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564910 | Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege						
	568100 | Grundsteuer	2.459,84	1.980,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**286.863,52**	**296.920,00**	**375.110,00**	**306.200,00**	**304.950,00**	**293.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.476,19**	**- 40.790,00**	**- 128.650,00**	**- 65.600,00**	**- 64.970,00**	**- 62.620,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.476,19**	**- 40.790,00**	**- 128.650,00**	**- 65.600,00**	**- 64.970,00**	**- 62.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**938,27**	**1.560,00**	**800,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

lfd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 28.537,92**	**- 39.230,00**	**- 127.850,00**	**- 63.550,00**	**- 62.920,00**	**- 60.570,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.954,72**	**- 12.600,00**	**- 99.260,00**	**- 37.800,00**	**- 37.910,00**	**- 38.000,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.080,00	2.000,00				
	682700 | Grabnutzungsentgelte	1.080,00	2.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			5.230,00			
	685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro						
	685800 | Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			5.230,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.080,00**	**2.000,00**	**5.230,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.538,96	22.500,00	23.000,00	6.500,00		
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.289,36			4.000,00		
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000,00			
	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.	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	349,60	20.000,00	10.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.007,68					
	789900 | Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	13.007,68					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.546,64**	**22.500,00**	**23.000,00**	**6.500,00**		

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

lfd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 18.466,64**	**- 20.500,00**	**- 17.770,00**	**- 6.500,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 26.421,36**	**- 33.100,00**	**- 117.030,00**	**- 44.300,00**	**- 37.910,00**	**- 38.000,00**
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						
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	**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)	- 7.954,72	- 12.600,00	- 99.260,00	- 37.800,00	- 37.910,00	- 38.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 26.421,36*	*- 33.100,00*	*- 117.030,00*	*- 44.300,00*	*- 37.910,00*	*- 38.000,00*

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften	2024 / 2025

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	9.313,00	8.420,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Mieterträge: Raiffeisenstr. 16 / Lagerhalle und Wohnung*	*9.313,00*	*8.420,00*	*8.430,00*	*8.430,00*	*8.430,00*	*8.430,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.426,29	5.780,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Anteil der VG für Feuerwehr*	*3.537,36*	*3.500,00*	*3.840,00*	*3.840,00*	*3.840,00*	*3.840,00*
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Nebenkostenerstattung für Lagerräume, Raiffeisenstr. 16*	*865,07*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen* *** Nebenkostenerstattung für Wohnung, Raiffeisenstr. 16*	*1.023,86*	*1.560,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.869,01**	**14.330,00**	**14.220,00**	**14.220,00**	**14.220,00**	**14.220,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,65	5.450,00	6.150,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
522100	*Aufwendungen für Strom*	*838,34*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
522200	*Aufwendungen für Wasser / Abwasser*	*1.038,48*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
522300	*Aufwendungen für Abfall*	*127,20*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
522400	*Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)*	*409,13*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* **		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** 2024: Wartung Heizungsverteilung in Feuerwehr, Lager und Wohnung; laufende Kosten für Miete u. Abrech.Heizkostenverteiler; Schornsteinfegergebühren*	*181,48*	*250,00*	*750,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** u.a. für Unterhaltung Rauchmelder*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** u.a. für Austausch Rauchmelder*	*168,02*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
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	1.187,09	1.030,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*239,24*	*250,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
	568100 Grundsteuer	*947,85*	*780,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.028,08**	**8.560,00**	**9.580,00**	**9.080,00**	**9.080,00**	**9.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.840,93**	**5.770,00**	**4.640,00**	**5.140,00**	**5.140,00**	**5.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.840,93**	**5.770,00**	**4.640,00**	**5.140,00**	**5.140,00**	**5.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**8.840,93**	**5.770,00**	**4.640,00**	**5.140,00**	**5.140,00**	**5.140,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.504,10**	**7.720,00**	**6.590,00**	**7.090,00**	**7.090,00**	**7.090,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**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**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**10.504,10**	**6.220,00**	**5.090,00**	**5.590,00**	**7.090,00**	**7.090,00**
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)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.504,10	7.720,00	6.590,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*10.504,10*	*6.220,00*	*5.090,00*	*5.590,00*	*7.090,00*	*7.090,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.800,00			
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*			*2.800,00*			
	*** Erträge aus Verkauf des alten Traktors*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**2.800,00**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,96	1.850,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*436,44*	*250,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523590	*Fahrzeugunterhaltung - Sonstige*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*375,52*	*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	516,68	450,00	500,00	190,00	200,00	200,00
538320	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*						
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*516,68*	*450,00*	*500,00*	*190,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	205,78	410,00	450,00	450,00	450,00	450,00
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*	*205,78*	*210,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	*** Kfz-Versicherung f. Schlepper*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.534,42**	**2.710,00**	**3.200,00**	**2.890,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.534,42**	**- 2.710,00**	**- 400,00**	**- 2.890,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.534,42**	**- 2.710,00**	**- 400,00**	**- 2.890,00**	**- 2.900,00**	**- 2.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.471,10**	**2.710,00**	**400,00**	**2.890,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 63,32**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**418,29**	**450,00**	**500,00**	**190,00**	**200,00**	**200,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.900,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00		
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*			*10.000,00*			
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.*	*1.900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900,00**	**1.000,00**	**11.000,00**	**1.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.900,00**	**- 1.000,00**	**- 11.000,00**	**- 1.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.481,71**	**- 550,00**	**- 10.500,00**	**- 810,00**	**200,00**	**200,00**
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)	418,29	450,00	500,00	190,00	200,00	200,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.481,71*	*- 550,00*	*- 10.500,00*	*- 810,00*	*200,00*	*200,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*224,95*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**224,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** BBPL Hofäcker / Hubwiese*		*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**224,95**	**- 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**	**224,95**	**- 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)**	**224,95**	**- 11.900,00**	**- 11.900,00**	**- 11.900,00**	**- 11.900,00**	**- 11.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**163,60**	**- 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**	**163,60**	**- 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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)	163,60	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*163,60*	*- 11.900,00*	*- 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	2024 / 2025

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.051,56	3.050,00	2.980,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.051,56*	*3.050,00*	*2.980,00*	*2.970,00*	*2.970,00*	*2.970,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.335,40	26.270,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	23.900,00
432250	*Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen*	*265,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*26.070,40*	*26.070,00*	*26.080,00*	*26.080,00*	*26.080,00*	*23.700,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800,00				
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Rechnung für die Pflege des Kreisels wird gleich auf die Ortsgemeinden Barbelroth, Dierbach und Oberhausen aufgeteilt.*		*800,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge	11.316,01	10.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
462500	*Konzessionsabgaben*	*11.316,01*	*10.000,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*
462700	*Versicherungserstattungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.702,97**	**40.120,00**	**39.960,00**	**39.950,00**	**39.950,00**	**37.570,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.618,56	22.500,00	38.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
522100	*Aufwendungen für Strom*	*2.569,83*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
522200	*Aufwendungen für Wasser / Abwasser* *** Straßenentwässerung*	*7.690,06*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** laufende Unterhaltung, möglicher Austausch kaputter Leuchten*		*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Wartung der Straßenbeleuchtung*	*2.096,60*	*2.000,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.* *** 2024: Fällen von Gefahrenbäumen, laufende Straßenunterhaltung einschl. Kreiselpflege, Baumkataster und Sinkkästenreinigung*	*3.515,28*	*7.500,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges* ****	*746,79*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	41.717,36	41.650,00	42.400,00	40.500,00	40.480,00	35.650,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*41.717,36*	*41.650,00*	*42.400,00*	*40.500,00*	*40.480,00*	*35.650,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200,00				
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*200,00*				
	**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.335,92**	**64.350,00**	**80.700,00**	**68.800,00**	**68.780,00**	**63.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.632,95**	**- 24.230,00**	**- 40.740,00**	**- 28.850,00**	**- 28.830,00**	**- 26.380,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.632,95**	**- 24.230,00**	**- 40.740,00**	**- 28.850,00**	**- 28.830,00**	**- 26.380,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.632,95**	**- 24.230,00**	**- 40.740,00**	**- 28.850,00**	**- 28.830,00**	**- 26.380,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.910,37**	**- 11.700,00**	**- 27.400,00**	**- 17.400,00**	**- 17.400,00**	**- 17.400,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			5.230,00			
685800	*Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*			*5.230,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.230,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.289,36	15.000,00	10.500,00	4.000,00		
785330	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*4.289,36*			*4.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen*		*15.000,00*	*10.500,00*			
	*** Honorarrechnungen für Bestandsvermessung, Dokumentation und Grunderwerbsplanung*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.289,36**	**15.000,00**	**10.500,00**	**4.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.289,36**	**- 15.000,00**	**- 5.270,00**	**- 4.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.199,73**	**- 26.700,00**	**- 32.670,00**	**- 21.400,00**	**- 17.400,00**	**- 17.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)	- 3.910,37	- 11.700,00	- 27.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 8.199,73*	*- 26.700,00*	*- 32.670,00*	*- 21.400,00*	*- 17.400,00*	*- 17.400,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* **		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen	306,90	310,00				
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*306,90*	*310,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6,34	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*6,34*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**313,24**	**370,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 313,24**	**- 370,00**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 60,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 313,24**	**- 370,00**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 60,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 313,24**	**- 370,00**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 60,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6,34**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 60,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen* **		*5.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6,34**	**- 5.060,00**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 60,00**	**- 60,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)	- 6,34	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 6,34*	*- 5.060,00*	*- 60,00*	*- 60,00*	*- 60,00*	*- 60,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*420,49*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**420,49**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 420,49**	**- 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**	**- 420,49**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 420,49**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 1.000,00**	**- 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 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)		- 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	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.721,94	1.720,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.721,94*	*1.720,00*	*1.730,00*	*1.730,00*	*1.730,00*	*1.730,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.188,08	2.210,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*75,00*	*150,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
431900	*Sonstige*	*200,00*	*150,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*350,00*	*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
432242	*Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte*			*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*1.563,08*	*1.410,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,00				
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen* *** u.a. Nebenkostenerstattung von ev. Kirche*		*160,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge			3.000,00			
462700	*Versicherungserstattungen* *** 2024: Versicherungserstattung aus Diebstahl Dachrinnen*			*3.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.910,02**	**4.090,00**	**8.480,00**	**5.480,00**	**5.480,00**	**5.480,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.178,82	2.190,00	2.700,00	2.840,00	2.890,00	2.940,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.549,43*	*1.560,00*	*1.920,00*	*2.020,00*	*2.060,00*	*2.100,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*28,95*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*122,28*	*120,00*	*150,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*446,60*	*450,00*	*540,00*	*570,00*	*580,00*	*590,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*31,56*	*30,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,18	2.130,00	14.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
522100	*Aufwendungen für Strom*	*189,09*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
522200	*Aufwendungen für Wasser / Abwasser*	*317,23*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
522300	*Aufwendungen für Abfall* *** u.a. Grünabfallbeseitigung*	*221,64*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** 2024: u.a. Anstrich Friedhofskapelle und Reparatur Dachrinne*	*2.558,93*	*1.000,00*	*13.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*50,00*	*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* *** u.a. Volkstrauertag*	*197,29*	*130,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen	4.022,40	4.020,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.022,40*	*4.020,00*	*4.030,00*	*4.030,00*	*4.030,00*	*4.030,00*
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	376,23	290,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** u.a. Brandversicherung*	*152,62*	*150,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Gebäude- und Inventarversicherung*	*34,09*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
564300	*Sonstige Beiträge* *** Gartenbauberufsgenossenschaft*	*189,52*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.076,63**	**8.650,00**	**21.250,00**	**9.390,00**	**9.440,00**	**9.490,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.166,61**	**- 4.560,00**	**- 12.770,00**	**- 3.910,00**	**- 3.960,00**	**- 4.010,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.166,61**	**- 4.560,00**	**- 12.770,00**	**- 3.910,00**	**- 3.960,00**	**- 4.010,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 217,14**	**- 400,00**	**- 60,00**	**- 430,00**	**- 440,00**	**- 440,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.383,75**	**- 4.960,00**	**- 12.830,00**	**- 4.340,00**	**- 4.400,00**	**- 4.450,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.586,88**	**- 4.070,00**	**- 10.530,00**	**- 2.040,00**	**- 2.100,00**	**- 2.150,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.080,00	2.000,00				
682700	*Grabnutzungsentgelte*	*1.080,00*	*2.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.080,00**	**2.000,00**				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.080,00**	**2.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.506,88**	**- 2.070,00**	**- 10.530,00**	**- 2.040,00**	**- 2.100,00**	**- 2.150,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)	- 5.586,88	- 4.070,00	- 10.530,00	- 2.040,00	- 2.100,00	- 2.150,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 4.506,88*	*- 2.070,00*	*- 10.530,00*	*- 2.040,00*	*- 2.100,00*	*- 2.150,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 1.000,00**	**- 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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)		- 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:
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.152,74	52.280,00	52.280,00	52.280,00	52.280,00	50.000,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*53.152,74*	*52.280,00*	*52.280,00*	*52.280,00*	*52.280,00*	*50.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.810,58	106.040,00	106.450,00	106.450,00	106.450,00	102.210,00
432300	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen*	*11.230,80*	*11.100,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
432310	*Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege*	*13.007,68*					
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*96.572,10*	*94.940,00*	*94.950,00*	*94.950,00*	*94.950,00*	*90.710,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
441200	*Mieten und Pachten* *** u.a. Jagdpacht*	*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
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen* *** u.a. Wildschadenpauschale*	*770,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**175.163,32**	**159.520,00**	**159.930,00**	**159.930,00**	**159.930,00**	**153.410,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.905,28	2.920,00	3.590,00	3.770,00	3.830,00	3.940,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.065,95*	*2.080,00*	*2.560,00*	*2.690,00*	*2.740,00*	*2.800,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*38,60*	*40,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*60,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*163,07*	*160,00*	*200,00*	*210,00*	*210,00*	*220,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*595,54*	*600,00*	*720,00*	*760,00*	*770,00*	*790,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*42,12*	*40,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*70,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.236,68	8.830,00	9.440,00	8.760,00	8.710,00	8.590,00
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.*	*22.176,95*	*8.760,00*	*9.370,00*	*8.690,00*	*8.640,00*	*8.520,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Verwaltungskostenbeitrag "Jagdgenossenschaft"*	*59,73*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E11	Abschreibungen	149.722,80	147.220,00	147.220,00	147.220,00	147.220,00	140.710,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*149.722,80*	*147.220,00*	*147.220,00*	*147.220,00*	*147.220,00*	*140.710,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**174.864,76**	**158.970,00**	**160.250,00**	**159.750,00**	**159.760,00**	**153.240,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**298,56**	**550,00**	**- 320,00**	**180,00**	**170,00**	**170,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**298,56**	**550,00**	**- 320,00**	**180,00**	**170,00**	**170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 298,56**	**- 550,00**	**320,00**	**- 180,00**	**- 170,00**	**- 170,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.231,73**		**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.007,68					
789900	*Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege*	*13.007,68*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.007,68**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.007,68**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.775,95**		**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	
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)	1.231,73		- 10,00	- 10,00	- 10,00	
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 11.775,95*		*- 10,00*	*- 10,00*	*- 10,00*	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshaus	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.967,22	10.970,00	10.970,00	10.920,00	10.300,00	10.300,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.967,22*	*10.970,00*	*10.970,00*	*10.920,00*	*10.300,00*	*10.300,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.309,84	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren DGH, incl. Hallennutzung durch den Kulturverein*	*10.509,84*	*3.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
432110	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten ** Nebenkosten für Benutzung DGH*	*800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	20.000,00				
441100	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** Hallenbewirtschaftung macht künftig Verein*	*240,00*					
441200	*Mieten und Pachten*		*20.000,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00				
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** *		*2.000,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.517,06**	**37.970,00**	**20.970,00**	**20.920,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.473,23	5.940,00	6.190,00	6.590,00	6.640,00	6.690,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*3.180,70*	*4.260,00*	*4.420,00*	*4.720,00*	*4.760,00*	*4.800,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*59,95*	*80,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*251,28*	*320,00*	*330,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
504200	*Arbeitnehmer*	*916,53*	*1.200,00*	*1.240,00*	*1.320,00*	*1.330,00*	*1.340,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*64,77*	*80,00*	*110,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690,40	7.800,00	53.350,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
522100	*Aufwendungen für Strom*	*1.707,44*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
522200	*Aufwendungen für Wasser / Abwasser*	*991,85*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522300	*Aufwendungen für Abfall*	*295,20*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
522400	*Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)*	*750,18*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** u.a. laufende Wartung der Kühlanlagen, 2024: u.a. Umbau Elektrohausanschluss, Dachreparatur, Kontrolle Brandschutztüren*	*177,73*	*1.000,00*	*40.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*284,14*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** 2024: u.a. Reparatur Kühltheke und Ausschank; Überprüfung Feuerlöscher*	*1.483,86*	*200,00*	*4.500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** 2024: u.a. zum Erwerb von 300 Mini-Schöppel für die Gemeinschaftshalle*		*500,00*	*1.250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Hallenbewirtschaftung künftig über Verein*						
E11	Abschreibungen	21.506,92	21.470,00	21.480,00	20.790,00	19.440,00	19.440,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*21.506,92*	*21.470,00*	*21.480,00*	*20.790,00*	*19.440,00*	*19.440,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.594,89	3.540,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Hallenbewirtschaftung künftig über Verein*						
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*529,22*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.413,79*	*1.400,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* *** Veranstalterhaftplicht*		*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*139,89*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
568100	*Grundsteuer*	*1.511,99*	*1.200,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.265,44**	**38.750,00**	**85.510,00**	**41.670,00**	**40.370,00**	**40.420,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.748,38**	**- 780,00**	**- 64.540,00**	**- 20.750,00**	**- 20.070,00**	**- 20.120,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.748,38**	**- 780,00**	**- 64.540,00**	**- 20.750,00**	**- 20.070,00**	**- 20.120,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17,13**	**- 200,00**	**140,00**	**- 230,00**	**- 240,00**	**- 240,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.765,51**	**- 980,00**	**- 64.400,00**	**- 20.980,00**	**- 20.310,00**	**- 20.360,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.744,31**	**9.520,00**	**- 53.890,00**	**- 11.110,00**	**- 11.170,00**	**- 11.220,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 10.744,31**	**9.520,00**	**- 53.890,00**	**- 11.110,00**	**- 11.170,00**	**- 11.220,00**
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)	- 10.744,31	9.520,00	- 53.890,00	- 11.110,00	- 11.170,00	- 11.220,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 10.744,31*	*9.520,00*	*- 53.890,00*	*- 11.110,00*	*- 11.170,00*	*- 11.220,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Glocken, Uhrenanlagen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Unterhaltung der Glockenanlage im Türml*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24,54	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*24,54*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	*** Elektronikversicherung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24,54**	**560,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24,54**	**- 560,00**	**- 560,00**	**- 560,00**	**- 560,00**	**- 560,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24,54**	**- 560,00**	**- 560,00**	**- 560,00**	**- 560,00**	**- 560,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 24,54**	**- 560,00**	**- 560,00**	**- 560,00**	**- 560,00**	**- 560,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24,54**	**- 560,00**	**- 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24,54**	**- 560,00**	**- 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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)	- 24,54	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 24,54*	*- 560,00*	*- 560,00*	*- 560,00*	*- 560,00*	*- 560,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

58 Oberhausen

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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**						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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			30.000,00			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			30.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**30.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 30.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 30.000,00**			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	78.665,14					
	795295 | an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)	78.665,14					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.033,45					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.999,27					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

lfd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 78.630,96					
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**	**- 78.630,96**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**34,18**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 78.596,78**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**78.665,14**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 78.630,96*		*- 30.000,00*			

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11630	Zahlungsabwicklung	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	78.665,14					
	795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)	*78.665,14*					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.033,45					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.999,27					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 78.630,96					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 78.630,96**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**34,18**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 78.596,78**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**78.665,14**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 78.630,96*					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57390	Photovoltaikanlage	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			*30.000,00*			
	*** 2024: PV-Anlage auf dem Dach der Halle*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**30.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 30.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 30.000,00**			
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 57390 Photovoltaikanlage:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*			*- 30.000,00*			

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

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 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	428.625,84	405.900,00	462.800,00	479.900,00	496.000,00	509.300,00
	401100 | Grundsteuer A	17.646,45	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	401200 | Grundsteuer B	55.868,54	43.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
	401300 | Gewerbesteuer	42.156,59	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	269.299,32	270.800,00	300.000,00	315.000,00	330.000,00	342.200,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.981,50	16.000,00	12.150,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
	403300 | Hundesteuer	3.166,66	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	27.506,78	27.400,00	28.250,00	30.000,00	30.800,00	31.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.170,00	85.000,00	101.290,00	109.100,00	107.200,00	118.000,00
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	70.170,00	85.000,00	79.500,00	97.000,00	104.000,00	118.000,00
	411121 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			21.790,00	12.100,00	3.200,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**498.795,84**	**490.900,00**	**564.090,00**	**589.000,00**	**603.200,00**	**627.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.950,38	338.760,00	381.600,00	399.200,00	418.700,00	438.800,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	3.645,38	2.760,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	205.103,00	214.000,00	240.200,00	251.500,00	263.900,00	276.700,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	117.202,00	122.000,00	137.300,00	143.600,00	150.700,00	158.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	470,00					
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	566900 | sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	470,00					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**326.420,38**	**338.760,00**	**381.600,00**	**399.200,00**	**418.700,00**	**438.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**172.375,46**	**152.140,00**	**182.490,00**	**189.800,00**	**184.500,00**	**188.500,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.345,06	260,00	4.080,00	360,00	360,00	360,00
	471430 | Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000,00	100,00	100,00	100,00
	472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	1.340,00		820,00			
	478000 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5,06	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		250,00	350,00	350,00	6.080,00	9.750,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände			100,00	100,00	100,00	100,00
	575190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute					5.730,00	9.400,00
	576900 | Sonstige						
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.345,06**	**10,00**	**3.730,00**	**10,00**	**- 5.720,00**	**- 9.390,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**173.720,52**	**152.150,00**	**186.220,00**	**189.810,00**	**178.780,00**	**179.110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**173.720,52**	**152.150,00**	**185.820,00**	**189.410,00**	**178.380,00**	**178.710,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**174.997,60**	**152.150,00**	**185.820,00**	**189.410,00**	**178.380,00**	**178.710,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			1.000,00			
	786450 | Auszahlungen für Finanzanlagen an den öffentlichen Bereich - an Anstalten			1.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 1.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**174.997,60**	**152.150,00**	**184.820,00**	**189.410,00**	**178.380,00**	**178.710,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				156.000,00	109.800,00	
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				156.000,00	109.800,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten						7.500,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						7.500,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**				**156.000,00**	**109.800,00**	**- 7.500,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		9.440,00	110.910,00	262.660,00		
	695295 | an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)		9.440,00	110.910,00	262.660,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						940,00
	795295 | an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)						940,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberhausen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		9.440,00	110.910,00	262.660,00		- 940,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	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**		**9.440,00**	**110.910,00**	**418.660,00**	**109.800,00**	**- 8.440,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**9.440,00**	**110.910,00**	**418.660,00**	**109.800,00**	**- 8.440,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**		**- 9.440,00**	**- 110.910,00**	**- 262.660,00**		**940,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	174.997,60	152.150,00	185.820,00	189.410,00	178.380,00	171.210,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*174.997,60*	*161.590,00*	*295.730,00*	*608.070,00*	*288.180,00*	*170.270,00*

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	428.625,84	405.900,00	462.800,00	479.900,00	496.000,00	509.300,00
401100	*Grundsteuer A*	*17.646,45*	*15.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
401200	*Grundsteuer B*	*55.868,54*	*43.000,00*	*56.200,00*	*56.200,00*	*56.200,00*	*56.200,00*
401300	*Gewerbesteuer*	*42.156,59*	*30.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*269.299,32*	*270.800,00*	*300.000,00*	*315.000,00*	*330.000,00*	*342.200,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*12.981,50*	*16.000,00*	*12.150,00*	*12.500,00*	*12.800,00*	*13.100,00*
403300	*Hundesteuer*	*3.166,66*	*3.200,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*27.506,78*	*27.400,00*	*28.250,00*	*30.000,00*	*30.800,00*	*31.600,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.170,00	85.000,00	101.290,00	109.100,00	107.200,00	118.000,00
411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*70.170,00*	*85.000,00*	*79.500,00*	*97.000,00*	*104.000,00*	*118.000,00*
411121	*Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B*			*21.790,00*	*12.100,00*	*3.200,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**498.795,84**	**490.900,00**	**564.090,00**	**589.000,00**	**603.200,00**	**627.300,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.950,38	338.760,00	381.600,00	399.200,00	418.700,00	438.800,00
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*3.645,38*	*2.760,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*205.103,00*	*214.000,00*	*240.200,00*	*251.500,00*	*263.900,00*	*276.700,00*
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*117.202,00*	*122.000,00*	*137.300,00*	*143.600,00*	*150.700,00*	*158.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**325.950,38**	**338.760,00**	**381.600,00**	**399.200,00**	**418.700,00**	**438.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**172.845,46**	**152.140,00**	**182.490,00**	**189.800,00**	**184.500,00**	**188.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**172.845,46**	**152.140,00**	**182.490,00**	**189.800,00**	**184.500,00**	**188.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**172.845,46**	**152.140,00**	**182.490,00**	**189.800,00**	**184.500,00**	**188.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**174.151,07**	**152.140,00**	**182.490,00**	**189.800,00**	**184.500,00**	**188.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**174.151,07**	**152.140,00**	**182.490,00**	**189.800,00**	**184.500,00**	**188.500,00**
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)	174.151,07	152.140,00	182.490,00	189.800,00	184.500,00	188.500,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*174.151,07*	*152.140,00*	*182.490,00*	*189.800,00*	*184.500,00*	*188.500,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	470,00					
566900	*sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen ** u.a. Umbuchungen aufgrund VV Nr. 2 zu § 13 GemHVO (negative Beträge in der Planüberwachung aufgrund Rotabsetzungen)*	*470,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**470,00**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 470,00**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.345,06	260,00	4.080,00	360,00	360,00	360,00
471430	*Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinseinnahmen pos. Kassenbestand*			*3.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.*	*1.340,00*		*820,00*			
478000	*Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens*	*5,06*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		250,00	350,00	350,00	6.080,00	9.750,00
574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsausgaben neg. Kassenbestand*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen f. neue Kredite*					*5.730,00*	*9.400,00*
576900	*Sonstige ** u.a. Zinsen aus Mietkaution*						
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.345,06**	**10,00**	**3.730,00**	**10,00**	**- 5.720,00**	**- 9.390,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**875,06**	**10,00**	**3.730,00**	**10,00**	**- 5.720,00**	**- 9.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**875,06**	**10,00**	**3.330,00**	**- 390,00**	**- 6.120,00**	**- 9.790,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**846,53**	**10,00**	**3.330,00**	**- 390,00**	**- 6.120,00**	**- 9.790,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**846,53**	**10,00**	**3.330,00**	**- 390,00**	**- 6.120,00**	**- 9.790,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				156.000,00	109.800,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				*156.000,00*	*109.800,00*	
	*** neue Kredite f. Investitionen*						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						7.500,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						*7.500,00*
	*** Tilgung für neue Kredite*						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**				**156.000,00**	**109.800,00**	**- 7.500,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		9.440,00	110.910,00	262.660,00		
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)		*9.440,00*	*110.910,00*	*262.660,00*		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						940,00
	795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)						*940,00*
	*** Zunahme Kassenbestand*						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		9.440,00	110.910,00	262.660,00		- 940,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**9.440,00**	**110.910,00**	**418.660,00**	**109.800,00**	**- 8.440,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**9.440,00**	**110.910,00**	**418.660,00**	**109.800,00**	**- 8.440,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**		**- 9.440,00**	**- 110.910,00**	**- 262.660,00**		**940,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	846,53	10,00	3.330,00	- 390,00	- 6.120,00	- 17.290,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*846,53*	*9.450,00*	*114.240,00*	*418.270,00*	*103.680,00*	*- 18.230,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			1.000,00			
	786450 Auszahlungen für Finanzanlagen an den öffentlichen Bereich - an Anstalten			*1.000,00*			
	*** Beschluss zum Beitritt v. 27.11.2023*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 1.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 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 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*			*- 1.000,00*			

8. Investitions-übersichten

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
Hauptplan 2024

58 Oberhausen

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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				
Bemerkung:											
	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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.900,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**1.900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.900,00***	***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
Hauptplan 2024

58 Oberhausen

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter											
34 Erwerb eines Gemeindetraktors und Verkauf des alten Fahrzeugs											
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge			10.000,00						
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:					**10.000,00**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***10.000,00***						
36500 Kindertagesstätten											
13 Investitionszuwendungen für den Betrieb des Kindergartens in Barbelroth als Nutzungsberechtigte											
38 Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände	781440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	013200 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigt - Kindergarten	1.926,30	500,00	500,00		500,00				
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:			**1.926,30**	**500,00**	**500,00**		**500,00**				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.926,30***	***500,00***	***500,00***		***500,00***				
36500 Kindertagesstätten											
24 Umbau u.Erweiterung KITA Barbelroth im Kindergartenzweckverband als Nutzungsberechtigte											
VE - Aufteilung auf die Jahre							*118.000,00*				

58 Oberhausen

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	38 Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände	781440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	013200 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigt - Kindergarten			12.000,00	118.000,00	431.000,00		118.000,00		
	Bemerkung: *Anteil der Ortsgemeinde an der Erweiterung/Umbau der KITA Barbelroth, Grundlage Einwohnerzahlen, Gesamtkosten 2 Mio. Euro abzgl. Zuschlüsse*											
		Gesamtauszahlungen:				**12.000,00**	**118.000,00**	**431.000,00**		**118.000,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***12.000,00***		***431.000,00***		***118.000,00***		
36610	**Spielplätze**											
22	**Erweiterung der Ausstattung auf dem Kinderspielplatz**											
	13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073000 Betriebsvorrichtung		5.000,00							
	Bemerkung:											
	46 Investitionszuwendungen an Sonstige	781900 an Sonstige	012000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen			3.500,00						
	Bemerkung: *2024: Zuschuss an Kulturverein für Bodentrampolin*											
		Gesamtauszahlungen:			**5.000,00**	**3.500,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.000,00***	***3.500,00***						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
Hauptplan 2024

58 Oberhausen

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmer		15.000,00	10.500,00						
Bemerkung: Honorarrechnungen für Bestandsvermessung, Dokumentation und Grunderwerbsplanung											
Gesamtauszahlungen:				**15.000,00**	**10.500,00**						
87 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmer			5.230,00						
Bemerkung: Kostenerstattung vom LBM für Bestandsvermessung, Dokumentation und Grundwerwerbsplan											
Gesamteinzahlungen:					**5.230,00**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***15.000,00***	***5.270,00***						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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 Infrastrukturvermög (u.a. Bachverrohrung)	4.289,36				4.000,00				
Bemerkung:												
		Gesamtauszahlungen:		**4.289,36**				**4.000,00**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***4.289,36***				***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							
Bemerkung:												
		Gesamtauszahlungen:			**5.000,00**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.000,00***							

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
Hauptplan 2024

58 Oberhausen

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
57390 Photovoltaikanlage												
36 Errichtung von Photovoltaikanlagen												
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072000 Maschinen und technische Anlagen			30.000,00						
Bemerkung: 2024: PV-Anlage auf dem Dach der Halle												
		Gesamtauszahlungen:				**30.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***30.000,00***						
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens												
35 Beteiligung an einer gemeinsamen AöR im Bereich regenerativer Energien												
65 Beteiligung an einer geinsamen AöR im Bereich regenerativer Energien		786450 Auszahlungen für Finanzanlagen an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	111200 Nichtbörsennotierte Anteile			1.000,00						
Bemerkung: Beschluss zum Beitritt v. 27.11.2023												
		Gesamtauszahlungen:				**1.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***1.000,00***						
		Auszahlungen insgesamt:		**8.115,66**	**28.000,00**	**70.000,00**	**118.000,00**	**438.000,00**		**118.000,00**		
		Einzahlungen insgesamt:				**5.230,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***8.115,66***	***28.000,00***	***64.770,00***		***438.000,00***		***118.000,00***		

58 Oberhausen — Alle Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme	Bezeichnung	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	Bemerkungen
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**		**11.000,00**		**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	
34	**Erwerb eines Gemeindetraktors und Verkauf des alten Fahrzeugs**		**10.000,00**			
	11430.071900.34.13 Sonstige Fahrzeuge		10.000,00			
36500	**Kindertagesstätten**		**12.500,00**		**431.500,00**	
13	**Investitionszuwendungen für den Betrieb des Kindergartens in Barbelroth als Nutzungsberechtigte**		**500,00**		**500,00**	
	36500.013200.13.38 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter - Kindergarten		500,00		500,00	
24	**Umbau u.Erweiterung KITA Barbelroth im Kindergartenzweckverband als Nutzungsberechtigte**		**12.000,00**		**431.000,00**	
	36500.013200.24.38 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter - Kindergarten		12.000,00		431.000,00	Anteil der Ortsgemeinde an der Erweiterung/Umbau der KITA Barbelroth, Grundlage Einwohnerzahlen, Gesamtkosten 2 Mio. Euro abzgl. Zuschlüsse
36610	**Spielplätze**		**3.500,00**			
22	**Erweiterung der Ausstattung auf dem Kinderspielplatz**		**3.500,00**			
	36610.012000.22.46 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		3.500,00			2024: Zuschuss an Kulturverein für Bodentrampolin

58 Oberhausen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2024 Einzahlungen	 Auszahlungen	2025 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
54100	**Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze**	**5.230,00**	**10.500,00**		**4.000,00**	
31	**Herstellung der Gehwege im Ortsbereich entlang der B427**	**5.230,00**	**10.500,00**			
	54100.096200.31.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		10.500,00			Honorarrechnungen für Bestandsvermessung, Dokumentation und Grunderwerbsplanung
	54100.096200.31.87 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.230,00				Kostenerstattung vom LBM für Bestandsvermessung, Dokumentation und Grundwerwerbsplan
33	**Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen**				**4.000,00**	
	54100.049900.33.7 Sonstiges Infrastrukturvermögen (u.a. Bachverrohrung)				4.000,00	
57390	**Photovoltaikanlage**		**30.000,00**			
36	**Errichtung von Photovoltaikanlagen**		**30.000,00**			
	57390.072000.36.13 Maschinen und technische Anlagen		30.000,00			2024: PV-Anlage auf dem Dach der Halle
62600	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**		**1.000,00**			
35	**Beteiligung an einer gemeinsamen AöR im Bereich regenerativer Energien**		**1.000,00**			
	62600.111200.35.65 Nichtbörsennotierte Anteile		1.000,00			Beschluss zum Beitritt v. 27.11.2023
	Gesamt:	**5.230,00**	**70.000,00**		**438.000,00**	

9. Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 | 2025
Hauptplan 2024

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

58 Oberhausen

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
2 Teilhaushalt 2														
36610 Spielplätze														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Pauschal				0,051	0,051	0,060	0,060	0,060	0,060	
							Summe Produkt 36610 Spielplätze:	**0,051**	**0,051**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Pauschal				0,119	0,119	0,140	0,140	0,140	0,140	
							Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:	**0,119**	**0,119**	**0,140**	**0,140**	**0,140**	**0,140**	
							Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:	**0,170**	**0,170**	**0,200**	**0,200**	**0,200**	**0,200**	
3 Teilhaushalt 3														
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3				0,051	0,051	0,060	0,060	0,060	0,060	
							Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:	**0,051**	**0,051**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3				0,068	0,068	0,080	0,080	0,080	0,080	
							Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:	**0,068**	**0,068**	**0,080**	**0,080**	**0,080**	**0,080**	
57320 Dorfgemeinschaftshaus														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3				0,051	0,051	0,060	0,060	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
							Summe Produkt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:	**0,151**	**0,151**	**0,160**	**0,160**	**0,160**	**0,160**	
							Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:	**0,270**	**0,270**	**0,300**	**0,300**	**0,300**	**0,300**	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 | 2025 - Gruppiert
Hauptplan 2024
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

58 Oberhausen

Teilhaushalt / Produkt / Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
2 Teilhaushalt 2								
36610 Spielplätze								
tariflich Beschäftigte	Pauschal		0,051	0,051	0,060	0,060	0,060	0,060
Summe Produkt 36610 Spielplätze:			**0,051**	**0,051**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen								
tariflich Beschäftigte	Pauschal		0,119	0,119	0,140	0,140	0,140	0,140
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:			**0,119**	**0,119**	**0,140**	**0,140**	**0,140**	**0,140**
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:			**0,170**	**0,170**	**0,200**	**0,200**	**0,200**	**0,200**
3 Teilhaushalt 3								
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
tariflich Beschäftigte	Egr. 3		0,051	0,051	0,060	0,060	0,060	0,060
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:			**0,051**	**0,051**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht								
tariflich Beschäftigte	Egr. 3		0,068	0,068	0,080	0,080	0,080	0,080
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:			**0,068**	**0,068**	**0,080**	**0,080**	**0,080**	**0,080**
57320 Dorfgemeinschaftshaus								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	Egr. 3		0,051	0,051	0,060	0,060	0,060	0,060
Summe Produkt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:			**0,151**	**0,151**	**0,160**	**0,160**	**0,160**	**0,160**
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:			**0,270**	**0,270**	**0,300**	**0,300**	**0,300**	**0,300**

10. Übersichten

Geplante Aufnahme von Investitionskrediten 2025: 156.000,00 Euro

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2024/2025

58 Oberhausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	118.000,00			
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe	**118.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**156.000,00**	**109.800,00**		

Betragsangaben in EUR

058 Oberhausen

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]

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
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)[2]			
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[2, 3]			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023[4]			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024[5]			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[6]			
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**0**	**0**	**0**

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

5 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

6 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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

058_Oberhausen

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	60.993,22
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	16.142,33
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	9.852,51
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	19.735,06
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)*	2023	39.244,31
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-82.030,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		63.937,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-13.520,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-23.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-20.940,00
11	**Summe**		5.777,43

*1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2023: -17.050,00 Euro

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

058_Oberhausen

lfd. Nr	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO Posten F 36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2019	97.018,33	0,00	97.018,33
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2020	85.943,98	0,00	85.943,98
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-11.055,20	0,00	-11.055,20
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	99.023,90	0,00	99.023,90
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)*	2023	56.011,46	0,00	56.011,46
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-46.140,00	0,00	-46.140,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		280.802,47	0,00	280.802,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.340,00	0,00	19.340,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.200,00	0,00	8.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.440,00	7.500,00	940,00
11	**Summe**		316.782,47	7.500,00	309.282,47

*1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2023: 16.560,00 Euro

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

058 Oberhausen

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 - vorläufig	2021	9.852,51	2.340.817,49
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	19.735,06	2.360.552,55
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres*	2023	39.244,31	2.399.796,86
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-82.030,00	2.317.766,86
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-13.520,00	2.304.246,86
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-23.700,00	2.280.546,86
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-20.940,00	2.259.606,86

*Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023: -17.050,00 Euro

058 Oberhausen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 1, 2

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023:				0,00				
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag[3]	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"[4,5]	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"[4,6]	Saldo (Spalte 6 - 5)
		in €[7]						
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2024							
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

[4] Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

[5] Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

[6] Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

[7] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

058 Oberhausen

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse [1,2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Wochentag + Datum)	Freitag, 24. Mai 2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	45.300,38
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	689.440,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	34.472,00
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	34.472,00
8	Abweichung in Euro[5,7]	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	79.772,38
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	114.244,38

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

[4] Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

[5] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[6] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

[7] Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

[8] Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

[9] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

[10] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	5.240.665,19	4.985.650,87	1.	Eigenkapital	2.314.822,65	2.330.964,98
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	186.802,40	166.618,13	1.1.	Kapitalrücklage	2.253.829,43	2.314.822,65
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	60.993,22	16.142,33
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	186.318,20	166.133,93	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.096.123,30	2.887.054,88
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.000,00	7.000,00
1.2.	Sachanlagen	5.053.662,79	4.818.832,74	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.967.819,28	2.766.560,53
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.341.287,20	1.268.342,98
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.048,12	37.048,12	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.587.219,81	1.457.371,10
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.904.426,64	1.875.668,64	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	39.312,27	40.846,45
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.076.512,65	2.875.641,94	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	114.304,02	113.494,35
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.502,43	7.458,04	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.172,95	23.016,00	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	15.883,58	36.320,20
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 15.07.2024 11:50 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
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	203.773,03	286.468,39	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.201,32	3.466,37
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	320,02	19,46
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	58,52	29,11
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	203.773,03	286.468,39	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.703,72	32.185,26
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.670,55	29.033,46	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	600,00	620,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.011,50	1.910,63	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	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	1.513,97	122,32				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	179.885,01	253.901,98				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.692,00	1.500,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

KIS-KRW | D-Fibu | 15.07.2024 11:50 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
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	1.008,31	822,80				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.008,31	822,80				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**5.445.446,53**	**5.272.942,06**		**Summe Passiv**	**5.445.446,53**	**5.272.942,06**

KIS-KRW | D-Fibu | 15.07.2024 11:50 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Vorläufige Bilanz 2021
Jahresabschluss ist erstellt, Prüfung und Entlastung ist noch nicht erfolgt.

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2021**
	Aktivseite			**Passivseite**	
1.	Anlagevermögen	4.757.170,83	1.	Eigenkapital	2.340.817,49
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	163.058,62	1.1.	Kapitalrücklage	2.330.964,98
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	484,20	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.852,51
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	162.574,42	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	2.678.210,57
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	4.593.912,21	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.565.853,16
1.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.195.433,74
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.048,12	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.327.522,48
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.846.911,64	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	42.896,94
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.676.251,43	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	23.669,29
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.413,64	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.091,85	2.7.	sonstige Sonderposten	88.688,12
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	18.602,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.195,53	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.602,00
1.3.	Finanzanlagen	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	8.302,97
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Vorläufige Bilanz 2021
Jahresabschluss ist erstellt, Prüfung und Entlastung ist noch nicht erfolgt.

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2021**
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	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	287.691,42	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.247,59
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	716,57
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	2.183,36
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	287.691,42	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	535,45
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.862,16	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	620,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	193,42	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	
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	300,70			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	272.835,14			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.500,00			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.070,78			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.070,78			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Vorläufige Bilanz 2021
Jahresabschluss ist erstellt, Prüfung und Entlastung ist noch nicht erfolgt.

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2021**
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	**5.045.933,03**		**Summe Passiv**	**5.045.933,03**