

Oberrotterbach

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Oberrotterbach

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Allgemeine Angaben	1
2.	Haushaltssatzung	5
3.	Vorbericht	
	I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2021	11
	II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022	16
	III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2023 und 2024	19
	IV. Haushaltsplanung 2023 / 2024	21
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	29
5.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	31
6.	Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	43
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	47
8.	Investitionsübersichten	163
9.	Stellenplan	177
10.	Übersicht	
	I. - über die Schulden	184
	II. - über den Stand der Kreditaufnahmen	186
	III. - über die Verpflichtungsermächtigungen	187
	IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse	188
	V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	189
	VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals	190
	VII. Bilanz des Jahres 2019	191

ALLGEMEINE ANGABEN - Ortsgemeinde Oberotterbach

	30.06.2012	30.06.2014	30.06.2016	30.06.2018	30.06.2020	30.06.2022
1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)						
a) nach der letzten Volkszählung am:						
27.05.1970:	957					
25.05.1987:	974					
b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt (dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit 1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt)	1.164	1.170	1.161	1.131	1.134	1.132
c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen	1.227	1.234	1.217	1.177	1.171	1.173
2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler	24	27	28	20	32	38

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Oberrotterbach

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702059

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 1132

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 41

Einwohner gesamt: 1173

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	557	49,205	575	50,795	1132	100
davon Ausländer	49	48,515	52	51,485	101	8,922
Einwohner nur mit Nebenwohnung	22	53,659	19	46,341	41	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	579	49,361	594	50,639	1173	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	49	4,329	35	3,092	84	7,42
10-19 Jahre	50	4,417	41	3,622	91	8,039
20-29 Jahre	42	3,71	47	4,152	89	7,862
30-39 Jahre	55	4,859	59	5,212	114	10,071
40-49 Jahre	50	4,417	57	5,035	107	9,452
50-59 Jahre	83	7,332	96	8,481	179	15,813
60-69 Jahre	126	11,131	111	9,806	237	20,936
70-79 Jahre	62	5,477	66	5,83	128	11,307
80-89 Jahre	35	3,092	51	4,505	86	7,597
90-99 Jahre	5	0,442	12	1,06	17	1,502
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	557	49,205	575	50,795	1132	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	13	1,148	10	0,883	23	2,032
3-5 Jahre	15	1,325	11	0,972	26	2,297
6-15 Jahre	49	4,329	43	3,799	92	8,127
16-17 Jahre	8	0,707	7	0,618	15	1,325
18-20 Jahre	18	1,59	9	0,795	27	2,385
gesamt	103	9,099	80	7,067	183	16,166

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	7	0,618	4	0,353	11	0,972
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	3	0,265	4	0,353	7	0,618
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	5	0,442	4	0,353	9	0,795
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	4	0,353	0	0	4	0,353
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	4	0,353	7	0,618	11	0,972
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	5	0,442	1	0,088	6	0,53
gesamt	28	2,473	20	1,767	48	4,24

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

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

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Oberrotterbach

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702059

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	206	18,198	251	22,173	457	40,371
römisch-katholisch	109	9,629	135	11,926	244	21,555
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	1	0,088	1	0,088
russisch-orthodox	1	0,088	2	0,177	3	0,265
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	22	1,943	24	2,12	46	4,064
ohne Angabe, gemeinschaftslos	215	18,993	157	13,869	372	32,862
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	1	0,088	1	0,088	2	0,177
evangelisch-lutherisch	0	0	1	0,088	1	0,088
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

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

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Oberrotterbach

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702059

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	3	0,265	3	0,265	6	0,53
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	557	49,205	575	50,795	1132	100

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

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

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Oberrotterbach

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702059

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	199	17,58	164	14,488	363	32,067
verheiratet	296	26,148	296	26,148	592	52,297
verwitwet	21	1,855	67	5,919	88	7,774
geschieden	39	3,445	43	3,799	82	7,244
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	2	0,177	3	0,265	5	0,442
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	2	0,177	2	0,177
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	557	49,205	575	50,795	1132	100

Die Daten wurden am 01.07.2022 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 Oberotterbach für die Jahre 2023 und 2024 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.688.340,00 Euro	1.765.040,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.973.670,00 Euro	1.876.750,00 Euro
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf	- 285.330,00 Euro	- 111.710,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 208.560,00 Euro	- 38.820,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.000,00 Euro	418.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	879.860,00 Euro	455.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 856.860,00 Euro	- 37.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.065.420,00 Euro	75.820,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

	2023	2024
auf	0,00 Euro	0,00 Euro

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

	2023	2024
auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 4 Steuern, Beiträge und Gebühren

	2023	2024
I. Die <u>Steuersätze für die Gemeindesteuern</u> werden wie folgt festgesetzt:		
1. <u>Grundsteuer</u>		
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. <u>Gewerbsteuer</u> nach Ertrag	380 v.H.	380 v.H.
3. <u>Hundesteuer</u>		
a) für den ersten Hund	43,00 Euro	43,00 Euro
b) für den zweiten Hund	71,00 Euro	71,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund	107,00 Euro	107,00 Euro
d) für den ersten Kampfhund	344,00 Euro	344,00 Euro
e) für jeden weiteren Kampfhund	710,00 Euro	710,00 Euro
II. Die Sätze der <u>Beiträge für die Unterhaltungskosten und Investitionsaufwendungen der Feld-, Weinbergs- und Waldwege</u> (§§ 7, 8 und 11 KAG) werden pro Hektar wie folgt festgesetzt:		
	25,00 Euro	25,00 Euro
Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche		

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Oberotterbach zum 31.12.2021 beträgt 5.680.700,38 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 6.775.978,38 Euro. Das Eigenkapital verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 um voraussichtlich 285.330,00 Euro auf 6.490.648,38 Euro und zum Ende des Haushaltsjahres 2024 um voraussichtlich 111.710,00 Euro auf 6.378.938,38 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2023 und, soweit sie Bestimmungen für das Haushaltsjahr 2024 enthält, zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Oberotterbach,

Ortsgemeinde Oberotterbach

Heinz Oerther
(Ortsbürgermeister)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

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 ____/2023 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 _____ nter 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-_____ 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

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2023 UND 2024

I. Erläuterungen zum vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2021

Der Gemeinderat von Oberotterbach hat in seiner Sitzung am 15. Juli 2021 den Haushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 einschließlich dem Investitionsplan beschlossen. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat, die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltsatzung mit Schreiben vom 11. August 2021 kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.

Die **Haushaltsrechnung 2021** stellt sich mit folgendem vorläufigen Ergebnis dar:

Ergebnisrechnung:

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.492.740,95 EUR
Summe der Zins- und sonstigen Finanzerträge	1.230,21 EUR
Summe der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.168,35 EUR
Gesamtbetrag der Erträge	1.510.139,51 EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523.158,99 EUR
Summe der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen	580,35 EUR
Summe der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.168,35 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.539.907,72 EUR
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	-29.768,21 EUR

Das **Ergebnis des Jahres 2021** hat sich gegenüber der Planung sehr deutlich um 183.621,79 EUR verbessert und schließt zum Jahresende voraussichtlich noch mit einem **Fehlbetrag** i. H. v. **29.768,21 EUR** ab. Dabei haben sich die ordentlichen Erträge um 69.421,16 EUR erhöht und die ordentlichen Aufwendungen um 114.380,63 EUR verringert.

Der in der Ergebnisrechnung zu erwirtschaftende **Saldo aus den Abschreibungen** auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (326.106,68 EUR) **gegenüber der Auflösung von Sonderposten** aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie der Grabnutzungsentgelte (245.157,28 EUR) betrug dabei **-80.949,40 EUR**.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigerten sich ggü. der Planung in Summe um rund 68.500 EUR. Vor allem die Gewerbesteuer hat mit einem Mehrertrag von knapp 48.000 EUR (+50,4 %) gegenüber der Planung erheblich dazu beitragen. Trotz der Einschränkungen infolge der andauernden Corona-Pandemie haben sich hier die Einnahmen erfreulicherweise wieder erholt. Nennenswert verbessert haben sich auch die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (+21.911 EUR / 10,4 %) bzw. der Umsatzsteuer (+2.450 EUR / 7,8 %). Geringer ausgefallen ist der Familienleistungsausgleich (-9.505,62 EUR / 13,7 %).

Eine verhältnismäßig deutliche Steigerung ist auch bei der Zweitwohnungssteuer mit einem Gesamtertrag von 4.491 EUR ggü. den lediglich kalkulierten 1.000 EUR festzustellen.

Die Summe der Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge weisen Mehrerträge von knapp 13.450 EUR aus. Im Bereich der Forstwirtschaft wurde die sog. Bundeswaldprämie i. H. v. 23.700 EUR vereinnahmt. Zudem wurde eine Förderung zur Bewältigung durch Extremwetter verursachter Schäden im Wald i. H. v. 659 EUR bewilligt.

Der von der Bundesagentur für Arbeit bezahlte Eingliederungszuschuss für Beschäftigte der Ortsgemeinde lag im Jahr 2021 mit insgesamt 18.816,47 EUR knapp 3.000 EUR unter der Planung.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte blieben mit einem Betrag von 1.235 EUR leicht unter den Planansätzen von insgesamt 208.900 EUR. Es gab verschiedene, geringere Abweichungen.

Das Ergebnis der privatrechtlichen Leistungsentgelte liegt in Summe 4.345 EUR unter dem Haushaltsansatz. Die Erträge aus dem Holzverkauf und Photovoltaik reduzierten sich um rund 3.900 EUR auf knapp 23.000 EUR.

Die Kostenerstattungen und -umlagen verbesserten sich um rund 1.700 EUR durch höher ermittelte Nebenkostenerstattungen.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen kam es zu Mindererträgen von 6.215 EUR. Die Bestandsveränderung am liegenden Holzvorrat wurde hierbei mit Aufwendungen von 8.456 EUR (entspricht einer Minderung um 259 Festmeter) bewertet. Bei den Konzessionsabgaben konnte ein Mehrertrag von 1.120 EUR erzielt werden.

Auf der Aufwandseite lagen die Personal- und Versorgungsaufwendungen rund 7.500 EUR unter dem geplanten Ansatz.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt gut 112.600 EUR nicht verausgabt. Diese entfallen insbesondere auf nachfolgende Positionen:

- Aufwendungen für Strom: -2.016,74 EUR
- Aufwendungen für Wasser / Abwasser: -2.699,04 EUR
- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude: -43.514,16 EUR (→ Mittelübertrag ins Folgejahr 17.906,47 EUR)
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen – Straßen, Wege, Plätze: -35.684,53 EUR
- Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände: -6.987,52 EUR
- Kostenerstattungen an das Land (Forst): -8.770,49 EUR
- Kostenerstattungen an übrige Bereiche (Kita): -4.233,47 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbes. Unternehmerlohn Forstbetrieb): -5.017,85 EUR

Die Zuwendungen und Umlagen auf Aufwandsseite liegen in Summe um gut 1.600 EUR über dem geplanten Ausgabeansatz von 844.395 EUR. Die Gewerbesteuerumlage (13.209,72 EUR) erhöhte sich einhergehend mit den höheren -steuereinnahmen um 4.309,72 EUR. Grundschul-, Verbandsgemeinde- und Kreisumlage weisen nahezu keine Abweichung auf.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen schließen mit Mehraufwendungen von rund 4.450 EUR. Neben den nicht verausgabten Mitteln bei den Planungskosten (-2.155 EUR) gab es verschiedene kleinere Einsparungen. Die kostenrechnende Einheit Wirtschaftswege schließt das Jahr mit einem Überschuss ab. Die daraus resultierende und bei dieser Kontengruppe als Aufwand verbuchte Zuführung zur Sonderrücklage Wirtschaftswege liegt in der Ergebnisrechnung bei 10.034,30 EUR.

Der **Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung** im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO wäre aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages i. H. v. 29.768,21 EUR **im Jahr 2021 nicht erreicht**.

Finanzrechnung:

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238.402,20 EUR
Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	861,33 EUR
Summe der Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.168,35 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.255.431,88 EUR
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.211.325,79 EUR
Summe der Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen	642,53 EUR
Summe der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.168,35 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.228.136,67 EUR
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.295,21 EUR
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.766,00 EUR
Freie Finanzspitze	22.529,21 EUR

Der Finanzhaushalt 2021 hatte in der Planung im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Defizit i. H. v. 127.100 EUR abgeschlossen. Im Rechnungsergebnis wird voraussichtlich ein Überschuss i. H. v. 27.295,21 EUR ausgewiesen werden, was eine Verbesserung um 154.395,21 EUR darstellt. Die Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung liegen zum einen in der periodengerechten Zuordnung begründet. Zum anderen finden die Abschreibungen, die Auflösungen aus Sonderposten sowie die Rückstellungen in der Finanzrechnung keinen Niederschlag.

Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit i. H. v. -54.288,15 EUR errechnet sich ein (vorläufiger) Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 26.992,94 EUR. Mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Tilgungsraten) von

-4.766,00 EUR erhöht sich der Finanzmittelfehlbetrag auf -31.758,94 EUR. Entsprechend dieser Summe verringern sich zum **31.12.2021** die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** (Zahlungsmittelbestand) auf voraussichtlich **189.348,30 EUR**.

Der **Schuldenstand** (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum 31.12.2021 beläuft sich auf **22.643 EUR**. Dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** aus Investitionskrediten bei 1.126 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) i. H. v. **20,11 EUR**.

(Landesdurchschnitt bei Ortsgemeinden zwischen 1.000 und 3.000 Einwohnern zum 31.12.2021: 520 EUR)

Die **Finanzrechnung 2021** wird voraussichtlich eine positive freie Finanzspitze i. H. v. **22.529,21 EUR** ausweisen. Der **Haushaltsausgleich** in der Finanzrechnung im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO wäre somit **erreicht**.

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

In der Planung weist der Ergebnishaushalt einen Überschuss von 1.095.278 EUR aus. Der zu erwirtschaftende Saldo aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie der Grabnutzungsentgelte gegenüber den Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens beträgt dabei -76.630 EUR.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist mit einem Plus von 1.177.128 EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung des Planansatzes für Tilgungsleistungen bestehender Investitionskredite (4.770 EUR) entspricht dies einer geplanten „Freien Finanzspitze“ von 1.172.358 EUR.

Die Abwicklung des Jahres 2022 soll am wesentlichen Verlauf des Finanzhaushaltes im Folgenden näher erläutert werden.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhten sich insgesamt um gut 28.000 EUR. Die Gewerbesteuer musste dabei eine kleine Minderung von gut 5.100 EUR (-4,9 %) verzeichnen. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer mit rund 30.500 EUR (+5,2 %) sowie an der Umsatzsteuer mit rund 3.650 EUR (+13,4 %), gab es dagegen Steigerungen. Leicht verringert hat sich auch der Familienleistungsausgleich mit knapp 4.300 EUR (-6,1 %).

Die Summe der Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen weisen dagegen Mindereinzahlungen von gut 32.470 EUR aus:

- Die Schlüsselzuweisung A reduzierte sich um 21.977 EUR auf noch 151.223 EUR.
- Die mit 12.000 EUR zur Hälfte im Jahr 2022 angesetzte Bundeswaldprämie (insgesamt 23.700 EUR) wurde vollständig im Jahr 2021 vereinnahmt.

Der von der Bundesagentur für Arbeit bezahlte Eingliederungszuschuss für Beschäftigte der Ortsgemeinde lag im Jahr 2022 mit insgesamt 18.408,25 EUR knapp 3.400 EUR unter der Planung.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enden insgesamt mit einem Minus von rund 18.150 EUR. Die Abweichung ist den geplanten Einzahlungen (15.000 EUR) aus Wiederkehrenden Beiträgen für die Deckschichterneuerung der Guttenbergstraße geschuldet; die Maßnahme wurde nicht ausgeführt. Die Einzahlung für die Reinigung der Glascontainer Standplätze erfolgte erst nachträglich in 2023, so dass in 2022 keine Einzahlung verbucht wurde (-940 EUR).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen ein Plus von gut 75.500 EUR aus. Bei den Holzverkäufen war wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen; rund 11.800 EUR mehr als die im Forsthaushalt prognostizierten rund 18.900 EUR. Eine sehr deutliche

Abweichung i. H. v. insgesamt 1,14 Mio. EUR gab bei dieser Position insgesamt. Dies resultiert jedoch ausschließlich durch die noch nicht endgültige Aufteilung der Einnahmen aus den Bauplatzverkäufen auf die maßgeblichen Buchungsstellen. Aufgrund rückständiger Zahlungen fielen die tatsächlichen Miet- und Pachteinzahlungen in Summe um 7.600 EUR geringer aus.

Die Kostenerstattungen/-umlagen verringern sich, ebenfalls aufgrund offener Nebenkostenerstattungen, insgesamt um knapp 4.000 EUR.

Bei den sonstigen laufenden Einzahlungen erhöhten sich die Einzahlungen um gut 7.500 EUR auf rund 36.750 EUR. Die Konzessionsabgaben fielen dabei um knapp 2.200 EUR höher aus.

Auf Seiten der Auszahlungen verringerten sich die Personalauszahlungen um gut 2.000 EUR.

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen lagen um rund 52.100 EUR unter ihrem Ansatz. Dabei berücksichtigt ist ein Mittelübertrag aus dem Vorjahr i. H. v. 17.900 EUR. Die Abweichungen entfallen insbesondere auf nachfolgende Positionen:

- Auszahlungen für Strom: -2.108,74 EUR
- Auszahlungen für Wasser / Abwasser: -2.133,83 EUR
- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude: -27.622,48 EUR (*→ unter Berücksichtigung Mittelübertrag aus 2021: 17.906,47 EUR*)
- Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude: -5.984,72 EUR
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen – Straßen, Wege, Plätze: -15.453,59 EUR
- Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe: +1.837,75 EUR
- Fahrzeugunterhaltung - Sonstige: +3.425,15 EUR
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: -1.617,75 EUR
- Kostenerstattungen an das Land (*Forst*): -8.040,33 EUR
- Kostenerstattung an übrige Bereiche (*Kita*): -11.755,66 EUR
- Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (*v. a. Unternehmerlohn Forstbetrieb u. Neugestaltung Homepage*): +17.266,06 EUR

Bei den Zuwendungen und Umlagen mussten rund 6.100 EUR mehr aufgebracht werden. Insbesondere die Grundschulumlage steigt gegenüber dem Planansatz um 14.860 EUR auf 90.860 EUR. Die Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (+8.604 EUR) resultieren lediglich aufgrund von Verschiebungen bei der Abrechnung des jeweils 4. Quartals 2021 und 2022. Die Kreis- (-9.403 EUR) und Verbandsgemeindeumlage (-5.316 EUR) reduzierten sich. Die Umlagepunkte bei Letzteren blieben dabei unverändert.

Die sonstigen laufenden Auszahlungen erhöhten sich insgesamt um rund 14.500 EUR, vor allem entstanden durch Umsatzsteuer- und Vorsteuerzahlungen an das Finanzamt. Darüber hinaus musste für die Bauplätze im Neubaugebiet die Grundsteuer B (1.520 EUR) entrichtet werden.

Insgesamt zeigt die bisherige Abwicklung im Finanzhaushalt beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F23) eine deutliche Abweichung zur Planung. Die Verschlechterung beträgt rund 1,13 Mio. EUR. Wie zuvor erwähnt waren jedoch auch über 1,14 Mio. EUR als Einnahmen aus den Bauplatzverkäufen im Bereich der ordentlichen Einzahlungen geplant. Die Verbuchung des Geldes wurde jedoch zunächst vollständig im investiven Bereich vorgenommen, so dass es nun an dieser Stelle zu dieser enormen Abweichung kommt.

So lässt es derzeit erwarten, dass die Finanzrechnung im ordentlichen Saldo dennoch mit einem Plus von rund 46.800 EUR abschließt. Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus Investitionstätigkeit (rund 1,078 Mio. EUR) und den Tilgungsraten aus Investitionskrediten (4.766 EUR) erhöhen sich die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** (Zahlungsmittelbestand) um rund 1,12 Mio. EUR und betragen dann zum **31.12.2022** voraussichtlich **rund 1,309 Mio. EUR**.

Das Produkt Wirtschaftswege ist noch nicht vollständig abgerechnet. Voraussichtlich wird sich in diesem Jahr im ordentlichen Saldo ein Fehlbetrag von insgesamt rund 17.350 EUR ergeben. Der **Sonderposten Wirtschaftswege** würde sich infolge des voraussichtlichen Fehlbetrages zunächst auf rund 94.380 EUR reduzieren. Zum Ergebnis im ordentlichen Saldo kommen noch Investitionsauszahlungen (Ausbau Wirtschaftsweg Rongässel und Verbindungsweg Pionierstraße zum Sportplatz) von zusammen 148.490 EUR. Für den Ausbau des Rongässels liegt ein Zuwendungsbescheid i. H. v. 34.443 EUR vor. Diesem lagen allerdings noch Ausbaukosten i. H. v. 55.000 EUR zugrunde. Da sich die Kosten für die Maßnahme nahezu verdreifacht haben, wurde zwischenzeitlich (unter Absprache mit dem Zuschussgeber) ein Antrag auf Zuschusserhöhung (rund 108.000 EUR) gestellt. Ob und wie hoch dieser bewilligt wird, wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beschieden. Die Entwicklung der Rücklagen der Beitragszahler kann daher noch nicht näher definiert werden.

Der **Schuldenstand** (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum 31.12.2022 beläuft sich auf **17.877 EUR**. Dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** aus Investitionskrediten bei 1.155 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) i. H. v. **15,48 EUR**.

Die **Finanzrechnung 2022** wird – unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses der kostenrechnenden Einheit Wirtschaftswege – vermutlich eine freie Finanzspitze i. H. v. rund 42.000 EUR ausweisen. Der **Haushaltsausgleich** in der Finanzrechnung im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO wäre somit **erreicht**.

III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2023 und 2024

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023 (Stand Dezember 2022)

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

a) Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%..

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

b) 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. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

c) Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent – auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus -gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbände wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständige Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“ gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht. Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus.

IV. Haushaltsplanung 2023 / 2024 der Ortsgemeinde Oberotterbach

Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

	2023	2024
a) Erträge		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E8)	1.660.220,00 EUR	1.742.810,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzerträge (lfd. Nr. E17)	6.000,00 EUR	3.000,00 EUR
- aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. E22a)	22.120,00 EUR	19.230,00 EUR
Gesamterträge	1.688.340,00 EUR	1.765.040,00 EUR
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E15)	1.951.110,00 EUR	1.857.190,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (lfd. Nr. E18)	440,00 EUR	330,00 EUR
- aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. E22b)	22.120,00 EUR	19.230,00 EUR
Gesamtaufwendungen	1.973.670,00 EUR	1.876.750,00 EUR
Jahresergebnis (lfd. Nr. E23)	-285.330,00 EUR	-111.710,00 EUR

Die Ortsgemeinde hat in beiden Planjahren einen Fehlbetrag auszuweisen, welche zum Teil aus den Abschreibungen, jedoch ebenfalls aufgrund beabsichtigter einmaliger Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen resultieren.

Jahresübergreifend wären nachfolgende Positionen zu nennen, welche - über die ansonsten vorgesehenen Haushaltsansätze hinaus - eingeplant sind:

Teilhaushalt 3

Produkt	Konto		Gesamtansatz		
			2023	2024	
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäude-verwaltung,	523100	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	6.000 EUR	6.000 EUR
			Unterdorfstraße 6, Malerarbeiten Treppenhaus	5.000 EUR	
			Allgemeine Renovierungsarbeiten		5.000 EUR
11430	Gemeindearbeiter	523100	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	3.500 EUR	500 EUR
			Rep. Dach alter Bauhof	3.000 EUR	
11451	Rathaus, zentrale Beschaffung	523100	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	28.000 EUR	18.000 EUR
			Material Eingangstür Jugendraum	10.000 EUR	
			Sanierung Fassade	17.500 EUR	17.500 EUR
31400	Seniorenräume	523100	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	10.500 EUR	15.500 EUR
			Erneuerung Gastherme	10.000 EUR	
			Erweiterung / Dachausbau Heimatmuseum		15.000 EUR
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	523100	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	37.000 EUR	1.000 EUR
			LED-Umstellung Straßenbeleuchtung*1	36.000 EUR	
		523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze	110.000 EUR	20.000 EUR
			Brückensanierung Maienstraße	70.000 EUR	
			Sanierung Wasserrinne Weinstraße	20.000 EUR	
			erhöhter Straßenunterhalt	10.000 EUR	10.000 EUR
		523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenstände	5.000 EUR	0 EUR
			Beschaffung von 8 Hunde-Toiletten mit Beutelspender	5.000 EUR	
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	523100	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	10.000 EUR	10.000 EUR
			für evtl. kurzfristige Maßnahmen infolge Starkregenereignissen vorab des VG-Gesamtkonzeptes	10.000 EUR	10.000 EUR

Produkt	Konto	Gesamtansatz		
		2023	2024	
55300 Friedhof- und Bestattungswesen	523100	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	13.500 EUR	1.500 EUR
	Fensterelemente Leichenhalle		12.000 EUR	
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenstände	1.200 EUR	100 EUR
		Erneuerung Lautsprecheranlage Leichenhalle	1.100 EUR	
55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen,	523100	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	6.000 EUR	6.000 EUR
	Ausgleichspflanzungen		5.000 EUR	5.000 EUR
57320 Dorfgemeinschaftshaus	523100	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	10.000 EUR	35.000 EUR
	Fluchttür WC		5.000 EUR	
	Neuer Kanalanschluss im Zuge Ausbau Mühlgasse			30.000 EUR
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenstände	950 EUR	
	Gläserschrank (teilweise gespendet)		950 EUR	
	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500 EUR	
		Rechtsbeistand Räumungsklage	2.500 EUR	
57390 Photovoltaikanlage	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000 EUR	
		Beratungsleistungen für Freiflächen-PV	2.000 EUR	
57500 Tourismus	523100	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	750 EUR	10.750 EUR
	Reparatur der Mauer am Wasserfall			10.000 EUR
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenstände	2.500 EUR	2.500 EUR
		Anschaffung Sitzgelegenheiten Wanderwege	2.000 EUR	2.000 EUR

*1: Zuschuss LED-Umstellung mit Förderquote von 25% geplant (9.000 EUR)

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände belaufen sich auf 318.910 EUR (2023) bzw. auf 318.970 EUR (2024). Aus den Auflösungen aus Sonderposten können Erträge i. H. v. 242.720 EUR bzw. 242.660 EUR in den beiden Haushaltsjahren erzielt werden. Die Differenz i. H. v. 76.190 EUR (2023) bzw. 72.310 EUR (2024) wäre durch laufende Einnahmen zu erwirtschaften. Dies ist nach der Planung in beiden Jahren des Doppelhaushalts insgesamt betrachtet nicht der Fall, so dass der in § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO geforderte Haushaltsausgleich in beiden Planjahren nicht erreicht ist.

Durch den Ausweis der Jahresfehlbeträge würde das Eigenkapital in der Bilanz entsprechender Höhe gemindert.

Gesamtplan Finanzhaushalt:

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und der Gesamtbetrag der Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2024
a) Einzahlungen		
- Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. F8)	1.421.710,00 EUR	1.504.360,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (lfd. Nr. F17)	6.000,00 EUR	3.000,00 EUR
- Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. F22a)	22.120,00 EUR	19.230,00 EUR
- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. F27)	23.000,00 EUR	418.000,00 EUR
- Einzahlungen aus Investitionskrediten (lfd. Nr. F35)	0,00 EUR	0,00 EUR
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG (lfd. Nr. F39a)	0,00 EUR	0,00 EUR
- Abnahme der Forderungen gegenüber der VG (lfd. Nr. F38a)	1.070.190,00 EUR	80.590,00 EUR
Summe der Einzahlungen	2.543.020,00 EUR	2.025.180,00 EUR
b) Auszahlungen		
- Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. F15)	1.635.830,00 EUR	1.545.850,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (lfd. Nr. F18)	440,00 EUR	330,00 EUR
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. F22a)	22.120,00 EUR	19.230,00 EUR
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. F32)	879.860,00 EUR	455.000,00 EUR
- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten (lfd. Nr. F36)	4.770,00 EUR	4.770,00 EUR
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (lfd. Nr. F39b)	0,00 EUR	0,00 EUR
- Zunahme der Forderungen gegenüber der VG (lfd. Nr. F38b)	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe der Auszahlungen	2.543.020,00 EUR	2.025.180,00 EUR

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.

Auch der Finanzhaushalt ist nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO auszugleichen. Dies ist tatsächlich nur erreicht, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nr. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (lfd. Nr. F36) zu decken.

Der Ausgleich kann in beiden Planjahren des Doppelhaushalts 2023 und 2024 nicht erreicht werden. Siehe hierzu auch die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze).

Neben den regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen sind in den Planjahren 2023 und 2024 ebenfalls einmalige Ein- bzw. Auszahlungen veranschlagt, welche bereits in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert wurden.

Die Steuereinnahmen sind entsprechend der aktuellen Steuerschätzung unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse kalkuliert. Die Ortsgemeinde hat ihre Einnahmeausschöpfung bei den Realsteuern durch Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer verstärkt.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** sind im Jahr **2023** mit insgesamt **879.860 EUR** vorgesehen:

23.000 EUR	(Maßnahme 67):	Erwerb von Grundstücken für Freiflächen-Photovoltaikanlagen
25.000 EUR	(Maßnahme 21):	Erweiterung der Ausstattung des Gemeindearbeiters
4.560 EUR	(Maßnahme 68):	Erwerb eines Veranstaltungszeltes
600.000 EUR	(Maßnahme 43):	Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte
50.000 EUR	(Maßnahme 47):	Neugestaltung Spielplatz Rotacker / Schweppenhäuser Straße als Mehrgenerationenplatz
140.300 EUR	(Maßnahme 5):	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen
100.300 EUR	(Maßnahme 57):	Erschließung des Neubaugebietes "Rotackerweg"
30.000 EUR	(Maßnahme 62):	Ausbau der Mühlgasse
4.500 EUR	(Maßnahme 70):	Errichtung eines halb-/anonymen Urnengrabfeldes
7.500 EUR	(Maßnahme 28):	Neubau Lehrpfad "Historische Obstarten und Brennereidorf Oberotterbach

Im Jahr **2024** betragen die geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** insgesamt **455.000 EUR**:

- 5.000 EUR (Maßnahme 21): Erweiterung der Ausstattung des Gemeindearbeiters
- 20.000 EUR (Maßnahme 43): Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte
- 50.000 EUR (Maßnahme 69): Neuerrichtung eines Bewegungsparkours innerhalb der Gemarkung
- 380.000 EUR (Maßnahme 62): Ausbau der Mühlgasse

Bei verschiedenen dieser Investitionsmaßnahmen ist gleichzeitig auch mit **Einzahlungen** zu rechnen. Diese betragen jahresübergreifend insgesamt **420.000 EUR** und sind wie folgt kalkuliert:

- für das Jahr 2023

- 7.500 EUR (Maßnahme 5): Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen → Beitragserhebung

- für das Jahr 2024

- 40.000 EUR (Maßnahme 69): Neuerrichtung eines Bewegungsparkours innerhalb der Gemarkung → Leader-Zuwendung
 - 372.500 EUR (Maßnahme 62): Ausbau der Mühlgasse → Beitragserhebung, Rückersatz VG-Werke, I-Stock-Zuweisung

Zur Finanzierung der genannten Investitionen ist keine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen.

Stattdessen ist die Ortsgemeinde bereit durch eine Darlehensgewährung von 25.000 EUR den hiesigen Sportverein bei der Realisierung eines Multisport-Projekts auf dem Sportplatzgelände und damit dessen Bestrebungen, das Sportplatzgelände für vielfältige Bevölkerungsschichten attraktiv zu gestalten, zu unterstützen.

Wie oben unter Punkt II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022 erläutert, beträgt der vorhandene Zahlungsmittelbestand aus den Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2022 voraussichtlich rund 1,309 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der Mittelüberträge auf der Ausgabenseite:

10.000 EUR (Maßnahme 34): Errichtung einer Halle für den Bauhof

180.000 EUR (Maßnahme 57): Erschließung des Neubaugebiets „Rotackerweg“

sowie der auf der Einnahmenseite voraussichtlichen Einzahlungen:

17.800 EUR Rückersatz der VG-Werke im Rahmen der Erschließung des Neubaugebiets

108.000 EUR Zuwendung Wirtschaftswegeneubau Rongässel

bemisst sich der Zahlungsmittelbestand, welcher zum formalen Haushaltsausgleich im Doppelhaushalt insgesamt zur Verfügung steht, kalkulatorisch auf rund 1,245 Mio. EUR.

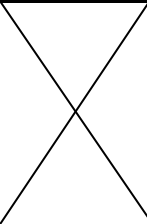
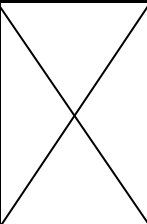
Ausgehend von der Haushaltsplanung des jetzigen Doppelhaushalts wird sich der vorhandene **Zahlungsmittelbestand** aus den Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde zunächst um 1,07 Mio. EUR reduzieren und beträgt **Ende 2023** dann noch rund **175.000 EUR** sowie im Folgejahr 2024 um weitere rund 80.500 EUR und beträgt **Ende 2024** dann noch rund **95.000 EUR**. Perspektivisch wäre im Jahr 2025 wieder mit dem Aufbau des Zahlungsmittelbestandes zu rechnen.

Zum Ende des Haushaltsjahres **2023** wird sich der **Schuldenstand** aus Krediten für Investitionen noch auf **13.111 EUR** belaufen. Dies entspricht bei 1.155 Einwohnern (Stand 31.12.2022) einer **Pro-Kopf-Verschuldung** i. H. v. **11,35 EUR**.

Ende **2024** liegt der **Schuldenstand** den Planungen zufolge und unter Einbeziehung der Tilgungsleistung noch bei **8.345 EUR**, dies entspräche bei gleichbleibender Einwohnerzahl einer **Pro-Kopf-Verschuldung** i. H. v. **7,22 EUR**.

Die Darlehen dienen ausschließlich zur Finanzierung der Photovoltaikanlage.

Die Anzahl der **steuerpflichtigen Gewerbebetriebe** nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres liegt bei **22** Betrieben.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		27.295,21	1.177.128,00	-208.560,00	-38.820,00	92.250,00	118.140,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.766,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	3.580,00
3	Zwischensumme	22.529,21	1.172.358,00	-213.330,00	-43.590,00	87.480,00	114.560,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	"freie Finanzspitze"	22.529,21	1.172.358,00	-213.330,00	-43.590,00	87.480,00	114.560,00

059 Oberotterbach

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	987.680,24	946.150,00	1.057.400,00	1.081.400,00	1.113.300,00	1.143.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	185.069,93	249.680,00	238.820,00	304.470,00	320.110,00	368.240,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	18.816,47	21.800,00	19.480,00	17.480,00	6.400,00	1.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.664,22	221.350,00	207.000,00	206.940,00	201.590,00	201.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.652,11	1.215.998,00	92.370,00	92.370,00	92.370,00	92.370,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.493,06	7.780,00	12.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.364,92	29.000,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.492.740,95	2.691.758,00	1.660.220,00	1.742.810,00	1.773.920,00	1.847.360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.428,61	148.820,00	155.800,00	159.680,00	143.550,00	135.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.395,16	244.935,00	458.600,00	336.850,00	228.600,00	228.440,00
E11	Abschreibungen	326.106,68	318.820,00	318.910,00	314.970,00	301.780,00	294.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	846.036,72	858.685,00	985.695,00	1.018.085,00	1.047.235,00	1.105.835,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.191,82	26.060,00	32.105,00	27.605,00	27.605,00	27.605,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523.158,99	1.597.320,00	1.951.110,00	1.857.190,00	1.748.770,00	1.791.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.418,04	1.094.438,00	- 290.890,00	- 114.380,00	25.150,00	56.070,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.230,21	1.600,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	580,38	760,00	440,00	330,00	210,00	120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	649,83	840,00	5.560,00	2.670,00	1.790,00	1.880,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.768,21	1.095.278,00	- 285.330,00	- 111.710,00	26.940,00	57.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.768,21	1.095.278,00	- 285.330,00	- 111.710,00	26.940,00	57.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.295,21	1.177.128,00	- 208.560,00	- 38.820,00	92.250,00	118.140,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				96.250,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.445,53	872.325,00	12.500,00	286.250,00	5.000,00	5.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.448,77		10.500,00	35.500,00	500,00	500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.894,30	872.325,00	23.000,00	418.000,00	5.500,00	5.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		107.100,00	700.300,00	70.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	73.182,45	375.000,00	154.560,00	385.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			25.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.182,45	482.100,00	879.860,00	455.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.288,15	390.225,00	- 856.860,00	- 37.000,00	5.500,00	5.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.992,94	1.567.353,00	- 1.065.420,00	- 75.820,00	97.750,00	123.640,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.766,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	3.580,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.766,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 3.580,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	31.758,94		1.070.190,00	80.590,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		529.638,00			92.980,00	120.060,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.377,61					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.377,61					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	31.758,94	- 529.638,00	1.070.190,00	80.590,00	- 92.980,00	- 120.060,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.032.945,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 1.032.945,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.992,94	- 1.567.353,00	1.065.420,00	75.820,00	- 97.750,00	- 123.640,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	26.992,94	- 1.567.353,00	1.065.420,00	75.820,00	- 97.750,00	- 123.640,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 31.758,94	529.638,00	- 1.070.190,00	- 80.590,00	92.980,00	120.060,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.529,21	1.172.358,00	- 213.330,00	- 43.590,00	87.480,00	114.560,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	987.680,24	946.150,00	1.057.400,00	1.081.400,00	1.113.300,00	1.143.300,00
	401100 Grundsteuer A	20.760,41	20.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	401200 Grundsteuer B	130.208,17	129.000,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
	401300 Gewerbesteuer	142.876,77	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	590.011,08	588.550,00	639.300,00	664.900,00	691.500,00	719.200,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.749,61	27.300,00	32.600,00	34.000,00	35.000,00	35.800,00
	403300 Hundesteuer	5.788,82	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	4.491,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	59.794,38	69.800,00	73.200,00	70.200,00	74.500,00	76.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	185.069,93	249.680,00	238.820,00	304.470,00	320.110,00	368.240,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	88.383,00	173.200,00	168.770,00	230.800,00	255.700,00	306.200,00
	411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			4.980,00			
	413200 vom Land	6.512,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.700,00	12.000,00		9.000,00		
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.441,55					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			400,00			
	414900 von übrigen Bereichen	220,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.813,38	64.480,00	64.670,00	64.670,00	64.410,00	62.040,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	18.816,47	21.800,00	19.480,00	17.480,00	6.400,00	1.800,00
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	18.816,47	21.800,00	19.480,00	17.480,00	6.400,00	1.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.664,22	221.350,00	207.000,00	206.940,00	201.590,00	201.500,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	994,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	431900 Sonstige	312,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	462,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.210,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	589,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	21.768,27	36.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	176.311,58	173.800,00	173.910,00	173.910,00	168.710,00	168.710,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.032,32	3.910,00	4.140,00	4.080,00	3.930,00	3.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.652,11	1.215.998,00	92.370,00	92.370,00	92.370,00	92.370,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	22.993,73	1.170.898,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	441200 Mieten und Pachten	37.452,84	44.950,00	47.870,00	47.870,00	47.870,00	47.870,00
	441900 Sonstige	205,54	150,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.493,06	7.780,00	12.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.841,54	4.200,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.651,52	3.580,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.364,92	29.000,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 8.456,00					
	462500 Konzessionsabgaben	30.120,50	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	90,00					
	462700 Versicherungserstattungen	1.610,42					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold			4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.492.740,95	2.691.758,00	1.660.220,00	1.742.810,00	1.773.920,00	1.847.360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.428,61	148.820,00	155.800,00	159.680,00	143.550,00	135.210,00
	501100 Bürgermeister	12.556,08	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	501200 Beigeordnete	1.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	560,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	225,00	860,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	87.310,07	87.400,00	92.820,00	95.000,00	82.520,00	76.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.649,96	1.300,00	1.860,00	1.930,00	1.680,00	1.560,00
	502990 Sonstige - Sonstige		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	503200 Arbeitnehmer	6.894,40	6.810,00	7.220,00	7.730,00	6.730,00	6.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504200 Arbeitnehmer	19.004,89	18.620,00	19.500,00	20.620,00	18.220,00	17.020,00
	504900 Sonstige	1.504,88	1.590,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	53,20	60,00				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	508900 Sonstige		220,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	184,57	460,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.728,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	514100 Beamte	4.567,56	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.395,16	244.935,00	458.600,00	336.850,00	228.600,00	228.440,00
	522100 Aufwendungen für Strom	14.083,26	16.100,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	31.180,96	33.880,00	38.870,00	38.870,00	38.870,00	38.870,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	2.960,80	2.350,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	8.231,07	9.550,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.135,84	41.650,00	136.150,00	115.150,00	23.650,00	23.650,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.470,59	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	5.230,47	41.285,00	119.030,00	28.930,00	13.930,00	14.020,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	495,30	300,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.364,50	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.986,76	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	593,91	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.860,99	3.400,00	4.000,00	3.700,00	3.950,00	3.700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.612,48	3.950,00	13.300,00	6.250,00	4.250,00	4.250,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.378,57	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	228,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	233,43	1.900,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.229,51	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	199,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	42.766,53	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			150,00	150,00	150,00	150,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.152,15	12.170,00	24.210,00	21.110,00	21.110,00	21.110,00
E11	Abschreibungen	326.106,68	318.820,00	318.910,00	314.970,00	301.780,00	294.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	326.106,68	318.820,00	318.910,00	314.970,00	301.780,00	294.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	846.036,72	858.685,00	985.695,00	1.018.085,00	1.047.235,00	1.105.835,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.730,00	76.000,00	96.950,00	96.950,00	91.000,00	91.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	177,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	13.209,72	9.800,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	472.131,00	490.100,00	556.710,00	577.400,00	599.700,00	637.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	269.789,00	280.000,00	318.200,00	329.900,00	342.700,00	364.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.191,82	26.060,00	32.105,00	27.605,00	27.605,00	27.605,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10,90	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38,35	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	344,22	2.500,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,18	150,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	563100 Büromaterial	21,80	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.225,22	1.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.463,56	3.500,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.312,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.999,47	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	993,40	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.095,75	1.225,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	564300 Sonstige Beiträge	5.527,84	5.370,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	10.034,30					
	568100 Grundsteuer	1.051,59	1.095,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 Repräsentationen	733,33	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523.158,99	1.597.320,00	1.951.110,00	1.857.190,00	1.748.770,00	1.791.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.418,04	1.094.438,00	- 290.890,00	- 114.380,00	25.150,00	56.070,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.230,21	1.600,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	775,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,21					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	453,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	580,38	760,00	440,00	330,00	210,00	120,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,92					
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	124,75	110,00	80,00	60,00	30,00	10,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	439,71	350,00	260,00	170,00	80,00	10,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	649,83	840,00	5.560,00	2.670,00	1.790,00	1.880,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.768,21	1.095.278,00	- 285.330,00	- 111.710,00	26.940,00	57.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.768,21	1.095.278,00	- 285.330,00	- 111.710,00	26.940,00	57.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.295,21	1.177.128,00	- 208.560,00	- 38.820,00	92.250,00	118.140,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				96.250,00		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				96.250,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.445,53	872.325,00	12.500,00	286.250,00	5.000,00	5.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		80.325,00		281.250,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	8.360,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	682910 Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen	85,53					
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen		786.000,00	7.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.448,77		10.500,00	35.500,00	500,00	500,00
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				35.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	687520 an den inländischen Geldmarkt - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	500,00		10.500,00	500,00	500,00	500,00
	689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	9.948,77					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.894,30	872.325,00	23.000,00	418.000,00	5.500,00	5.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		107.100,00	700.300,00	70.000,00		
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		107.100,00	700.300,00	70.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	73.182,45	375.000,00	154.560,00	385.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23.000,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	85,53					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.020,94		10.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.368,42		50.000,00	50.000,00		
	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.	33,64	5.000,00	29.560,00	5.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	57.673,92	370.000,00	42.000,00	330.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			25.000,00			
	787520 an den inländischen Geldmarkt - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre			25.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.182,45	482.100,00	879.860,00	455.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.288,15	390.225,00	- 856.860,00	- 37.000,00	5.500,00	5.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.992,94	1.567.353,00	- 1.065.420,00	- 75.820,00	97.750,00	123.640,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.766,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	3.580,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.766,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	3.580,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.766,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 3.580,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	31.758,94		1.070.190,00	80.590,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	31.758,94		1.070.190,00	80.590,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		529.638,00			92.980,00	120.060,00
	795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)		529.638,00			92.980,00	120.060,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.377,61					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.377,61					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	31.758,94	- 529.638,00	1.070.190,00	80.590,00	- 92.980,00	- 120.060,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.032.945,00				
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		1.032.945,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 1.032.945,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.992,94	- 1.567.353,00	1.065.420,00	75.820,00	- 97.750,00	- 123.640,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	26.992,94	- 1.567.353,00	1.065.420,00	75.820,00	- 97.750,00	- 123.640,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 31.758,94	529.638,00	- 1.070.190,00	- 80.590,00	92.980,00	120.060,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.529,21	1.172.358,00	- 213.330,00	- 43.590,00	87.480,00	114.560,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**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 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer 61100 – 401300 dürfen für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen bei der Zahllast der Gewerbesteuerumlage 61100 – 543100 gem. § 15 Abs. 2 GemHVO verwendet werden.

Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit dürfen in Höhe von zweckgebundenen Mehreinzahlungen bei derselben Investitionsmaßnahme gem. § 15 Abs. 1 GemHVO geleistet werden. Nicht verbrauchte zweckgebundene Einnahmen sind übertragbar.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen beim Produkt 11430 – Gemeindearbeiter werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im jeweiligen Produkt gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen beim Produkt 31400 – Seniorenräume werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im jeweiligen Produkt gem. § 16 Abs. 4 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 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), des Infrastrukturvermögens bei Konto 523300 (723300) sowie Geringwertiger Geräte und Gegenstände bei Konto 523800 (723800) im jeweiligen Produkt werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Außerdem die Ansätze bei Konto 562500 (762500) für Planungsleistungen.

TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZHAUSHALTE

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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 Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261,30					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	41,30					
	414900 von übrigen Bereichen	220,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.763,30	4.000,00	3.540,00	3.140,00	920,00	
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	3.763,30	4.000,00	3.540,00	3.140,00	920,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge			4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold			4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.024,60	4.000,00	8.010,00	7.610,00	5.390,00	4.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.048,14	36.300,00	37.250,00	37.450,00	34.210,00	32.550,00
	501100 Bürgermeister	12.556,08	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	501200 Beigeordnete	1.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	560,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.778,44	3.830,00	4.590,00	4.700,00	2.200,00	900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	72,41	80,00	90,00	100,00	40,00	20,00
	503200 Arbeitnehmer	298,41	300,00	350,00	370,00	170,00	70,00
	504200 Arbeitnehmer	784,19	780,00	910,00	970,00	490,00	250,00
	504900 Sonstige	1.504,88	1.540,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	508900 Sonstige		40,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,17	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.728,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	514100 Beamte	4.567,56	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.710,44	24.850,00	43.770,00	41.720,00	12.220,00	12.220,00
	522100 Aufwendungen für Strom	835,80	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.836,99	2.950,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	573,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.468,22	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	745,09	15.800,00	28.750,00	28.750,00	1.250,00	1.250,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,60	550,00	600,00	550,00	550,00	550,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.240,92	1.200,00	2.700,00	2.700,00	700,00	700,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			150,00	150,00	150,00	150,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.899,22	1.550,00	4.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E11	Abschreibungen	1.762,58	1.690,00	1.140,00	1.140,00	1.050,00	790,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.762,58	1.690,00	1.140,00	1.140,00	1.050,00	790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.730,00	76.000,00	96.950,00	96.950,00	91.000,00	91.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.730,00	76.000,00	96.950,00	96.950,00	91.000,00	91.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.577,26	9.760,00	10.335,00	10.335,00	10.335,00	10.335,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		100,00				
	563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	274,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	156,12	160,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.927,12	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	993,40	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	137,12	150,00	135,00	135,00	135,00	135,00
	564300 Sonstige Beiträge	1.355,72	1.500,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	569300 Repräsentationen	733,33	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.828,42	148.600,00	189.445,00	187.595,00	148.815,00	146.895,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.803,82	- 144.600,00	- 181.435,00	- 179.985,00	- 143.425,00	- 142.425,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 134.803,82	- 144.600,00	- 181.435,00	- 179.985,00	- 143.425,00	- 142.425,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10,12		- 260,00	- 120,00	- 120,00	- 140,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 134.793,70	- 144.600,00	- 181.695,00	- 180.105,00	- 143.545,00	- 142.565,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.315,42	- 137.870,00	- 179.975,00	- 178.385,00	- 141.915,00	- 141.195,00
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			7.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			7.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 133.315,42	- 137.870,00	- 187.475,00	- 178.385,00	- 141.915,00	- 141.195,00
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)	- 133.315,42	- 137.870,00	- 179.975,00	- 178.385,00	- 141.915,00	- 141.195,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 133.315,42	- 137.870,00	- 187.475,00	- 178.385,00	- 141.915,00	- 141.195,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge			4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
<i>466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold</i>			<i>4.470,00</i>	<i>4.470,00</i>	<i>4.470,00</i>	<i>4.470,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.508,72	29.900,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00
<i>501100 Bürgermeister</i>	<i>12.556,08</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
<i>501200 Beigeordnete</i>	<i>1.190,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>504900 Sonstige</i>	<i>1.467,08</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.050,00</i>	<i>5.050,00</i>	<i>5.050,00</i>	<i>5.050,00</i>
<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	<i>4.728,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>
<i>** Ehrensold ehemaliger Ortsbürgermeister</i>						
<i>514100 Beamte</i>	<i>4.567,56</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>
<i>** Beihilfeablöseversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.508,72	29.900,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.508,72	- 29.900,00	- 25.480,00	- 25.480,00	- 25.480,00	- 25.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.508,72	- 29.900,00	- 25.480,00	- 25.480,00	- 25.480,00	- 25.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.508,72</u>	<u>- 29.900,00</u>	<u>- 25.480,00</u>	<u>- 25.480,00</u>	<u>- 25.480,00</u>	<u>- 25.480,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.509,84	- 24.900,00	- 24.900,00	- 24.900,00	- 24.900,00	- 24.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.509,84</u>	<u>- 24.900,00</u>	<u>- 24.900,00</u>	<u>- 24.900,00</u>	<u>- 24.900,00</u>	<u>- 24.900,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 24.509,84	- 24.900,00	- 24.900,00	- 24.900,00	- 24.900,00	- 24.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 24.509,84	- 24.900,00	- 24.900,00	- 24.900,00	- 24.900,00	- 24.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	733,33	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>**z.B. Kerweempfang, Einwohnerversammlung</i>						
569300 <i>Repräsentationen</i>	733,33	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Verfügungs- und Repräsentationsmittel</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733,33	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 733,33	- 2.300,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 733,33	- 2.300,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 733,33	- 2.300,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 544,18	- 2.300,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 544,18	- 2.300,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 544,18	- 2.300,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 544,18	- 2.300,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	560,00 <i>560,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		300,00 <i>300,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 560,00	- 1.600,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 560,00	- 1.600,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 560,00	- 1.600,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 600,00	- 1.600,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 600,00	- 1.600,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 600,00	- 1.600,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 600,00	- 1.600,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11230	Personalbetreuung	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,20	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>333,20</i>	<i>150,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
<i>** Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333,20	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 333,20	- 150,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 333,20	- 150,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 333,20</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333,20	- 150,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 333,20</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 333,20	- 150,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 333,20	- 150,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20,66 20,66					
E3 Erträge der sozialen Sicherung 426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	1.881,65 1.881,65	2.000,00 2.000,00	1.770,00 1.770,00	1.570,00 1.570,00	460,00 460,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.902,31	2.000,00	1.770,00	1.570,00	460,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer **Beiträge Versorgungskassen 504200 Arbeitnehmer **Beiträge gesetzl. Sozialversicherung 506290 Arbeitnehmer - Sonstige 508900 Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.753,07 2.089,59 39,94 165,06 450,31 8,17	2.830,00 2.130,00 40,00 170,00 450,00 10,00 20,00 10,00	3.580,00 2.740,00 50,00 210,00 570,00 10,00	3.700,00 2.800,00 60,00 220,00 610,00 10,00	2.080,00 1.550,00 30,00 120,00 370,00 10,00	1.250,00 900,00 20,00 70,00 250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Strom 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser **Oberflächenwasser für Parkfläche, Abrechnung vormals im Produkt 54100 522300 Aufwendungen für Abfall 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2023: Material Eingangstür Jugendraum 10.000 EUR 2023/2024: Sanierung Fassade je 17.500 EUR 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.318,34 835,80 797,27 573,60 1.468,22 150,55 37,78 1.240,92 214,20	14.500,00 500,00 950,00 600,00 1.500,00 10.500,00 50,00 200,00 760,00	33.520,00 900,00 1.020,00 600,00 2.500,00 28.000,00 100,00 200,00 760,00	23.470,00 900,00 1.020,00 600,00 2.500,00 18.000,00 50,00 200,00 760,00	5.970,00 900,00 1.020,00 600,00 2.500,00 500,00 200,00 760,00	5.970,00 900,00 1.020,00 600,00 2.500,00 500,00 200,00 760,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	832,04 832,04	760,00 760,00	760,00 760,00	760,00 760,00	760,00 760,00	760,00 760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a. 563100 Büromaterial 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** je 50 % auf Produkte 11451 "Rathaus" u. 31400 "Senioren" 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	956,35 274,45 156,12	1.160,00 100,00 50,00 300,00 160,00	1.135,00 50,00 300,00 190,00	1.135,00 50,00 300,00 190,00	1.135,00 50,00 300,00 190,00	1.135,00 50,00 300,00 190,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	44,06	50,00	35,00	35,00	35,00	35,00
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** Gemeinde- und Städtebund</i>	481,72	500,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.859,80	19.250,00	38.995,00	29.065,00	9.945,00	9.115,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.957,49	- 17.250,00	- 37.225,00	- 27.495,00	- 9.485,00	- 9.115,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.957,49	- 17.250,00	- 37.225,00	- 27.495,00	- 9.485,00	- 9.115,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	355,05	350,00	220,00	290,00	290,00	280,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.602,44	- 16.900,00	- 37.005,00	- 27.205,00	- 9.195,00	- 8.835,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.969,37	- 16.120,00	- 36.245,00	- 26.445,00	- 8.435,00	- 8.075,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.969,37	- 16.120,00	- 36.245,00	- 26.445,00	- 8.435,00	- 8.075,00
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)	- 6.969,37	- 16.120,00	- 36.245,00	- 26.445,00	- 8.435,00	- 8.075,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.969,37	- 16.120,00	- 36.245,00	- 26.445,00	- 8.435,00	- 8.075,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.013,58	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	3.927,12	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<i>** Kommunale Haftpflicht, Veranstalterhaftpflicht</i>							
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	993,40	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>** Unfallversicherung, Verbandsumlage Unfallkasse</i>							
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	93,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung sowie pauschale Haftungsfreistellungsversicherung</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.013,58	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.013,58	- 5.000,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.013,58	- 5.000,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.013,58</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.023,08	- 5.000,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.023,08</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.023,08	- 5.000,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.023,08	- 5.000,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.809,00	65.000,00	85.950,00	85.950,00	80.000,00	80.000,00	
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.809,00	65.000,00	85.950,00	85.950,00	80.000,00	80.000,00	
**Grundschulumlage							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.809,00	65.000,00	85.950,00	85.950,00	80.000,00	80.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.809,00	- 65.000,00	- 85.950,00	- 85.950,00	- 80.000,00	- 80.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.809,00	- 65.000,00	- 85.950,00	- 85.950,00	- 80.000,00	- 80.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 79.809,00</u>	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 85.950,00</u>	<u>- 85.950,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.809,00	- 65.000,00	- 85.950,00	- 85.950,00	- 80.000,00	- 80.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 79.809,00</u>	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 85.950,00</u>	<u>- 85.950,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 79.809,00	- 65.000,00	- 85.950,00	- 85.950,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 79.809,00	- 65.000,00	- 85.950,00	- 85.950,00	- 80.000,00	- 80.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240,64					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20,64					
414900 von übrigen Bereichen	220,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.881,65	2.000,00	1.770,00	1.570,00	460,00	
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	1.881,65	2.000,00	1.770,00	1.570,00	460,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.122,29	2.000,00	1.770,00	1.570,00	460,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.226,35	2.270,00	2.420,00	2.500,00	880,00	50,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.688,85	1.700,00	1.850,00	1.900,00	650,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32,47	40,00	40,00	40,00	10,00	
503200 Arbeitnehmer	133,35	130,00	140,00	150,00	50,00	
504200 Arbeitnehmer	333,88	330,00	340,00	360,00	120,00	
504900 Sonstige	37,80	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**Künstlersozialabgabe						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00				
508900 Sonstige		20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058,90	10.200,00	9.900,00	17.900,00	5.900,00	5.900,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.039,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Wassertreite						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	594,54	5.300,00	750,00	10.750,00	750,00	750,00
** 2024: Reparatur der Mauer am Wasserfall 10.000 EUR						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
** 2023 / 2024: Anschaffung Sitzgelegenheiten Wanderwege je 2.000 EUR						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			150,00	150,00	150,00	150,00
** Dekoration Osterbrunnen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.351,82	1.400,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Wartung und Pflege der Homepage						
E11 Abschreibungen	930,54	930,00	380,00	380,00	290,00	30,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	930,54	930,00	380,00	380,00	290,00	30,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.921,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.921,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Sonderausgleichszahlung zur Finanzierung der Tourismusausgaben im Bereich der VG BZA						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	874,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** Tourismusverein SÜW, Verein für Tourismus, Wein u. Kultur</i>	874,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.010,79	25.400,00	24.600,00	32.680,00	18.970,00	17.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.888,50	- 23.400,00	- 22.830,00	- 31.110,00	- 18.510,00	- 17.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.888,50	- 23.400,00	- 22.830,00	- 31.110,00	- 18.510,00	- 17.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 344,93	- 350,00	- 480,00	- 410,00	- 410,00	- 420,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.233,43	- 23.750,00	- 23.310,00	- 31.520,00	- 18.920,00	- 18.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.526,75	- 22.800,00	- 22.930,00	- 31.140,00	- 18.630,00	- 18.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> <i>** Beschilderung mit Erläuterungen zu den Obstsorten</i>			7.500,00 7.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.526,75	- 22.800,00	- 30.430,00	- 31.140,00	- 18.630,00	- 18.270,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.526,75	- 22.800,00	- 22.930,00	- 31.140,00	- 18.630,00	- 18.270,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.526,75	- 22.800,00	- 30.430,00	- 31.140,00	- 18.630,00	- 18.270,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung
11459	Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte
12200	Ordnungsangelegenheiten
25210	Museum
27200	Büchereien
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege
31190	Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht)
31400	Seniorenräume
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36210	Jugendarbeit
36500	Kindertagesstätten
36610	Spielplätze
36620	Jugendraum
42100	Allgemeine Sportförderung
42400	kommunale Sportstätten
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen
57310	Durchführung von Märkten
57370	Grillhütten und -plätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberrotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.971,18	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.050,00	5.480,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	302,70					
	414900 von übrigen Bereichen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.668,48	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.050,00	5.480,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.585,75	8.800,00	7.990,00	7.290,00	3.410,00	1.800,00
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	6.585,75	8.800,00	7.990,00	7.290,00	3.410,00	1.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985,00	940,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00				
	441200 Mieten und Pachten		100,00				
	441900 Sonstige		150,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,95	380,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		200,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	178,95	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.720,88	16.680,00	15.530,00	14.830,00	10.690,00	8.510,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.307,02	50.680,00	47.940,00	49.380,00	43.740,00	40.830,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	225,00	860,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.308,73	36.310,00	34.420,00	35.250,00	30.880,00	28.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	685,92	550,00	690,00	710,00	630,00	590,00
	502990 Sonstige - Sonstige		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	503200 Arbeitnehmer	2.867,20	2.840,00	2.680,00	2.870,00	2.520,00	2.350,00
	504200 Arbeitnehmer	8.079,64	7.940,00	7.170,00	7.570,00	6.730,00	6.310,00

72

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	21,30	20,00				
	508900 Sonstige		80,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	119,23	230,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.286,32	64.440,00	84.830,00	88.730,00	73.730,00	73.730,00
	522100 Aufwendungen für Strom	745,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	301,35	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	4.080,35	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.541,52	5.300,00	20.800,00	25.800,00	10.800,00	10.800,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,57	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	194,69	1.150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.378,57	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	103,43	1.770,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	42.766,53	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	144,90	450,00	1.960,00	860,00	860,00	860,00
E11	Abschreibungen	17.180,33	16.050,00	15.910,00	15.860,00	14.990,00	13.800,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	17.180,33	16.050,00	15.910,00	15.860,00	14.990,00	13.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.286,92	2.375,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	563100 Büromaterial	21,80	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	274,45	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	414,97	420,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	212,70	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	564300 Sonstige Beiträge	363,00	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568100 Grundsteuer			90,00	90,00	90,00	90,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.210,59	136.300,00	154.090,00	159.380,00	137.870,00	133.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.489,71	- 119.620,00	- 138.560,00	- 144.550,00	- 127.180,00	- 125.260,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 106.489,71	- 119.620,00	- 138.560,00	- 144.550,00	- 127.180,00	- 125.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.237,01	- 6.390,00	- 8.600,00	- 7.430,00	- 7.430,00	- 7.590,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 112.726,72	- 126.010,00	- 147.160,00	- 151.980,00	- 134.610,00	- 132.850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.490,55	- 116.190,00	- 137.560,00	- 142.430,00	- 125.670,00	- 124.530,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				40.000,00		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				40.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				40.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			600.000,00	20.000,00		
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			600.000,00	20.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.368,42	360.000,00	54.560,00	50.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.368,42		50.000,00	50.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberrotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	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.			4.560,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		360.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.368,42	360.000,00	654.560,00	70.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.368,42	- 360.000,00	- 654.560,00	- 30.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.858,97	- 476.190,00	- 792.120,00	- 172.430,00	- 125.670,00	- 124.530,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 106.490,55	- 116.190,00	- 137.560,00	- 142.430,00	- 125.670,00	- 124.530,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 117.858,97	- 476.190,00	- 792.120,00	- 172.430,00	- 125.670,00	- 124.530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11459	Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11459 Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>		1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502990 Sonstige - Sonstige</i>		1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		900,00 <i>900,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 900,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 900,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 900,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 900,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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		- 900,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11459 Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 900,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 900,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12200	Ordnungsangelegenheiten	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Entgelt für Glascontainer-Stellplatzreinigung</i>	950,00 950,00	940,00 940,00	950,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>950,00</u>	<u>940,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.080,47	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.080,47</u>	<u>940,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.080,47	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.080,47	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25210	Museum	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	49,80 <i>49,80</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49,80	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49,80	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 329,80	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 280,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
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 25210 Museum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 280,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 280,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	788,88	870,00	1.480,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	225,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit						
Büchereileitung						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	400,78	430,00	890,00	900,00	900,00	900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,46	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Arbeitnehmer	31,65	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** Beiträge Versorgungskassen						
504200 Arbeitnehmer	115,82	120,00	230,00	250,00	250,00	250,00
** Beiträge gesetzl. Sozialversicherung						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,17	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,07	1.570,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** u.a. Klebefolie u. Barcode-Etiketten für Bücherei-Bücher						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.378,57	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** u.a. Bücherei-Bücher						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** u.a. Lesepässe						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,45	85,00	115,00	115,00	115,00	115,00
563100 Büromaterial	21,80	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** u.a. Schreibtischutensilien						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	15,65	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
** Elektronikversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.251,40	2.525,00	3.265,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.251,40	- 2.525,00	- 3.265,00	- 3.295,00	- 3.295,00	- 3.295,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.251,40	- 2.525,00	- 3.265,00	- 3.295,00	- 3.295,00	- 3.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.391,40	- 2.665,00	- 3.405,00	- 3.435,00	- 3.435,00	- 3.435,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.629,70	- 2.665,00	- 3.405,00	- 3.435,00	- 3.435,00	- 3.435,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.629,70</u>	<u>- 2.665,00</u>	<u>- 3.405,00</u>	<u>- 3.435,00</u>	<u>- 3.435,00</u>	<u>- 3.435,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.629,70	- 2.665,00	- 3.405,00	- 3.435,00	- 3.435,00	- 3.435,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 2.629,70	- 2.665,00	- 3.405,00	- 3.435,00	- 3.435,00	- 3.435,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Seniorenausflug Faschingsumzug						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200,00	1.300,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	125,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
** u.a. Zuschuss Chorgemeinschaft 125 EUR						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	337,00	420,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** GEMA-Gebühren und Schankerlaubnis Faschingsveranstaltungen						
564300 Sonstige Beiträge	337,00	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Naturschutzverband, St. Florian-Verein, Förderverein Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Verein zur Hagelabwehr						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462,00	1.845,00	3.875,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 462,00	- 1.845,00	- 3.875,00	- 2.775,00	- 2.775,00	- 2.775,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 462,00	- 1.845,00	- 3.875,00	- 2.775,00	- 2.775,00	- 2.775,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 602,00	- 1.985,00	- 4.015,00	- 2.915,00	- 2.915,00	- 2.915,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 602,00	- 1.985,00	- 4.015,00	- 2.915,00	- 2.915,00	- 2.915,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.560,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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.			4.560,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.560,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.560,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 602,00	- 1.985,00	- 8.575,00	- 2.915,00	- 2.915,00	- 2.915,00
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)	- 602,00	- 1.985,00	- 4.015,00	- 2.915,00	- 2.915,00	- 2.915,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 602,00	- 1.985,00	- 8.575,00	- 2.915,00	- 2.915,00	- 2.915,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Seniorenräume	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Seniorenräume:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118,14	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118,14	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vermietung der Altenstube	35,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00					
441200 Mieten und Pachten		100,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,95	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Nebenkostenerstattung Chorgemeinschaft und Prot. Kirchengemeinde	178,95	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	563,63	610,00	1.220,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	400,74	430,00	890,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,44	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Arbeitnehmer	31,58	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Arbeitnehmer	115,75	120,00	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,23	4.400,00	15.360,00	20.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
522100 Aufwendungen für Strom	585,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.958,44	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023: Erneuerung Gastherme 10.000 EUR 2024: Erweiterung / Dachausbau Heimatmuseum 15.000 EUR	209,62	300,00	10.500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	148,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pflege und Wartung App Sirene (mtl. 30 EUR)			360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E11 Abschreibungen	1.939,08	1.860,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.939,08	1.860,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	886,47	920,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Seniorenräume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** je 50 % auf Produkte 11451 "Rathaus" u. 31400 "Senioren"	274,45	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	414,97	420,00	490,00	490,00	490,00	490,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	197,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.320,41	7.790,00	19.360,00	24.390,00	9.390,00	9.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.988,32	- 7.390,00	- 18.960,00	- 23.990,00	- 8.990,00	- 8.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.988,32	- 7.390,00	- 18.960,00	- 23.990,00	- 8.990,00	- 8.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.278,32</u>	<u>- 5.680,00</u>	<u>- 17.250,00</u>	<u>- 22.280,00</u>	<u>- 7.280,00</u>	<u>- 7.280,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.279,92	- 3.940,00	- 15.610,00	- 20.640,00	- 5.640,00	- 5.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.279,92</u>	<u>- 3.940,00</u>	<u>- 15.610,00</u>	<u>- 20.640,00</u>	<u>- 5.640,00</u>	<u>- 5.640,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Seniorenräume:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.279,92	- 3.940,00	- 15.610,00	- 20.640,00	- 5.640,00	- 5.640,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.279,92	- 3.940,00	- 15.610,00	- 20.640,00	- 5.640,00	- 5.640,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** DRK Ortsverein Oberotterbach						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564300 Sonstige Beiträge	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Heilpädagog. Kinderheim, Lebenshilfe f. Menschen mit geistiger Behinderung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 76,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F90	- 76,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.852,88	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
	414900 von übrigen Bereichen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.852,88	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.852,88	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.827,22	50.800,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	2.121,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.938,78	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Martinsbrezeln			150,00	150,00	150,00	150,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	42.766,53	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E11	Abschreibungen	7.387,20	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.050,00	7.020,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.387,20	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.050,00	7.020,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche **Zuschuss an prot. Kirchengemeinde für mögliche Anschaffungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.214,42	60.150,00	61.100,00	61.100,00	60.800,00	60.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.361,54	- 57.290,00	- 58.240,00	- 58.240,00	- 57.940,00	- 57.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.361,54	- 57.290,00	- 58.240,00	- 58.240,00	- 57.940,00	- 57.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.361,54	- 57.290,00	- 58.240,00	- 58.240,00	- 57.940,00	- 57.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.434,26	- 52.800,00	- 53.750,00	- 53.750,00	- 53.750,00	- 53.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			600.000,00	20.000,00		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			600.000,00	20.000,00		
** davon Planung 20.000 EUR, Ausstattung 50.000 EUR						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		360.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		360.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		360.000,00	600.000,00	20.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 360.000,00	- 600.000,00	- 20.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.434,26	- 412.800,00	- 653.750,00	- 73.750,00	- 53.750,00	- 53.750,00
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)	- 48.434,26	- 52.800,00	- 53.750,00	- 53.750,00	- 53.750,00	- 53.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 48.434,26	- 412.800,00	- 653.750,00	- 73.750,00	- 53.750,00	- 53.750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Spielplätze	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	80,44 80,44					
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>	4.704,12 4.704,12	5.000,00 5.000,00	4.420,00 4.420,00	3.920,00 3.920,00	1.150,00 1.150,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.784,56	5.000,00	4.420,00	3.920,00	1.150,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> <i>503200 Arbeitnehmer</i> <i>504200 Arbeitnehmer</i> <i>506290 Arbeitnehmer - Sonstige</i> <i>508900 Sonstige</i> <i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	9.495,71 7.290,17 138,97 575,80 1.488,07 2,70	9.530,00 7.300,00 130,00 560,00 1.460,00 10,00 60,00 10,00	10.210,00 7.900,00 150,00 610,00 1.540,00 10,00	10.550,00 8.100,00 160,00 650,00 1.630,00 10,00	6.520,00 4.980,00 100,00 400,00 1.030,00 10,00	4.440,00 3.350,00 70,00 280,00 730,00 10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i> <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** u.a. Fallschutz (Hackschnitzel) davon je 1.000 EUR Bolzplatz (Ausnahme 2023: 2.000 EUR)</i> <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.077,07 51,29 1.025,78	2.170,00 70,00 2.000,00 100,00	6.400,00 100,00 6.000,00 300,00	6.400,00 100,00 6.000,00 300,00	6.400,00 100,00 6.000,00 300,00	6.400,00 100,00 6.000,00 300,00
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	88,62 88,62	90,00 90,00	50,00 50,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.661,40	11.790,00	16.660,00	16.950,00	12.920,00	10.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.876,84	- 6.790,00	- 12.240,00	- 13.030,00	- 11.770,00	- 10.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.876,84	- 6.790,00	- 12.240,00	- 13.030,00	- 11.770,00	- 10.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.394,71	- 1.430,00	- 1.990,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.271,55	- 8.220,00	- 14.230,00	- 14.720,00	- 13.460,00	- 12.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.140,32	- 8.070,00	- 14.180,00	- 14.720,00	- 13.460,00	- 12.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** kalkulierte LEADER-Zuwendung</i>				40.000,00 40.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				40.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Neugestaltung mit neuen Geräten</i>	11.368,42 11.368,42		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.368,42		50.000,00	50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.368,42		- 50.000,00	- 10.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.508,74	- 8.070,00	- 64.180,00	- 24.720,00	- 13.460,00	- 12.570,00
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)	- 8.140,32	- 8.070,00	- 14.180,00	- 14.720,00	- 13.460,00	- 12.570,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.508,74	- 8.070,00	- 64.180,00	- 24.720,00	- 13.460,00	- 12.570,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36620	Jugendraum	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 2.550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.874,47	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.874,47</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 2.550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.874,47	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.874,47	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Allgemeine Sportförderung	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
	<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
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					
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.919,72	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.070,00	2.500,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	222,26						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.697,46	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.070,00	2.500,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.881,63	2.000,00	1.770,00	1.570,00	460,00		
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	1.881,63	2.000,00	1.770,00	1.570,00	460,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.801,35	5.330,00	5.100,00	4.900,00	3.530,00	2.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.458,80	37.820,00	33.180,00	34.220,00	32.610,00	31.780,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
**Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Waldgeisterweg							
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	28.217,04	28.150,00	24.740,00	25.350,00	24.100,00	23.450,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	532,05	400,00	500,00	510,00	490,00	480,00	
503200 Arbeitnehmer	2.228,17	2.200,00	1.930,00	2.080,00	1.980,00	1.930,00	
504200 Arbeitnehmer	6.360,00	6.240,00	5.170,00	5.440,00	5.200,00	5.080,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	18,60	10,00					
508900 Sonstige		20,00					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	102,94	200,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,30	2.850,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
522100 Aufwendungen für Strom	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Strombezug für Brunnen							
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	250,06	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	367,34	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** u. a Gestaltung der Pflanzbeete							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	144,90	100,00					
E11 Abschreibungen	7.715,63	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.180,00	5.020,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.715,63	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.180,00	5.020,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			90,00	90,00	90,00	90,00	
568100 Grundsteuer			90,00	90,00	90,00	90,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.096,73	47.420,00	43.270,00	44.310,00	42.130,00	40.140,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.295,38	- 42.090,00	- 38.170,00	- 39.410,00	- 38.600,00	- 37.640,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.295,38	- 42.090,00	- 38.170,00	- 39.410,00	- 38.600,00	- 37.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.142,30	- 4.260,00	- 5.910,00	- 5.040,00	- 5.040,00	- 5.160,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 44.437,68</u>	<u>- 46.350,00</u>	<u>- 44.080,00</u>	<u>- 44.450,00</u>	<u>- 43.640,00</u>	<u>- 42.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.150,92	- 42.910,00	- 40.660,00	- 41.030,00	- 40.530,00	- 40.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44.150,92</u>	<u>- 42.910,00</u>	<u>- 40.660,00</u>	<u>- 41.030,00</u>	<u>- 40.530,00</u>	<u>- 40.280,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.150,92	- 42.910,00	- 40.660,00	- 41.030,00	- 40.530,00	- 40.280,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 44.150,92	- 42.910,00	- 40.660,00	- 41.030,00	- 40.530,00	- 40.280,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Durchführung von Märkten	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441900 Sonstige</i>		150,00 <i>150,00</i>				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		200,00 <i>200,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>504900 Sonstige</i> <i>**Künstlersozialabgabe</i>		50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** u.a. Werbeplakate</i> <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Beleuchtung Weihnachtsmarkt</i>	103,43 <i>103,43</i>	650,00 <i>500,00</i>	2.800,00 <i>2.500,00</i>	2.800,00 <i>2.500,00</i>	2.800,00 <i>2.500,00</i>	2.800,00 <i>2.500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Kosten Schankerlaubnis</i>			30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103,43	700,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103,43	- 350,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103,43	- 350,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103,43	- 350,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103,43	- 350,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 103,43	- 350,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103,43	- 350,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 103,43	- 350,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze
54400	Bundesstraßen
54500	Winterdienst
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
57330	Breitbandverkabelung
57350	Glocken, Uhrenanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.583,45	58.170,00	58.760,00	67.360,00	58.360,00	56.560,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				9.000,00		
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	438,55					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			400,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.144,90	58.170,00	58.360,00	58.360,00	58.360,00	56.560,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	8.467,42	9.000,00	7.950,00	7.050,00	2.070,00	
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	8.467,42	9.000,00	7.950,00	7.050,00	2.070,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.679,22	220.410,00	205.950,00	205.890,00	200.540,00	200.450,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	994,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	431900 Sonstige	312,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	462,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.210,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	589,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	21.768,27	36.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	176.311,58	173.800,00	173.910,00	173.910,00	168.710,00	168.710,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.032,32	3.910,00	4.140,00	4.080,00	3.930,00	3.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.497,84	44.850,00	47.870,00	47.870,00	47.870,00	47.870,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	45,00					
	441200 Mieten und Pachten	37.452,84	44.850,00	47.870,00	47.870,00	47.870,00	47.870,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.314,11	6.400,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.841,54	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.472,57	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.820,92	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	30.120,50	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	90,00					
	462700 Versicherungserstattungen	1.610,42					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351.362,96	367.830,00	360.030,00	362.670,00	343.340,00	339.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.073,45	61.840,00	70.610,00	72.850,00	65.600,00	61.830,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.222,90	47.260,00	53.810,00	55.050,00	49.440,00	46.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	891,63	670,00	1.080,00	1.120,00	1.010,00	950,00
	503200 Arbeitnehmer	3.728,79	3.670,00	4.190,00	4.490,00	4.040,00	3.810,00
	504200 Arbeitnehmer	10.141,06	9.900,00	11.420,00	12.080,00	11.000,00	10.460,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	31,90	20,00				
	508900 Sonstige		100,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	57,17	220,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.060,86	128.475,00	300.450,00	176.850,00	113.100,00	112.940,00
	522100 Aufwendungen für Strom	12.502,05	14.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	29.042,62	30.510,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	2.387,20	1.750,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	2.682,50	3.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.849,23	20.550,00	86.600,00	60.600,00	11.600,00	11.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.470,59	7.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	5.230,47	41.285,00	119.030,00	28.930,00	13.930,00	14.020,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	495,30	300,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.364,50	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.986,76	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	593,91	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.720,82	2.300,00	2.850,00	2.600,00	2.850,00	2.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.176,87	1.600,00	9.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	228,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,00	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	199,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			350,00	350,00	350,00	350,00
E11	Abschreibungen	304.593,00	301.080,00	301.860,00	297.970,00	285.740,00	279.610,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	304.593,00	301.080,00	301.860,00	297.970,00	285.740,00	279.610,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.941,41	9.600,00	12.905,00	10.405,00	10.405,00	10.405,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10,90	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38,35	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	344,22	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	676,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.892,47	2.920,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.312,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	72,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	242,75	160,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	564300 Sonstige Beiträge	122,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	10.034,30					
	568100 Grundsteuer	900,11	920,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487.695,72	501.025,00	685.855,00	558.105,00	474.875,00	464.815,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.332,76	- 133.195,00	- 325.825,00	- 195.435,00	- 131.535,00	- 125.435,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 136.332,76	- 133.195,00	- 325.825,00	- 195.435,00	- 131.535,00	- 125.435,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.226,89	6.490,00	8.960,00	7.650,00	7.650,00	7.830,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 130.105,87</u>	<u>- 126.705,00</u>	<u>- 316.865,00</u>	<u>- 187.785,00</u>	<u>- 123.885,00</u>	<u>- 117.605,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.810,70	- 61.405,00	- 251.415,00	- 126.165,00	- 69.145,00	- 67.105,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				56.250,00		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				56.250,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.445,53	872.325,00	12.500,00	286.250,00	5.000,00	5.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		80.325,00		281.250,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	8.360,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	682910 Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen	85,53					
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen		786.000,00	7.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.948,77			35.000,00		
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				35.000,00		
	689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	9.948,77					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.394,30	872.325,00	12.500,00	377.500,00	5.000,00	5.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		107.100,00	100.300,00	50.000,00		
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		107.100,00	100.300,00	50.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.814,03	15.000,00	92.500,00	335.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23.000,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	85,53					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.020,94		10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberrotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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.	33,64	5.000,00	25.000,00	5.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	57.673,92	10.000,00	34.500,00	330.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.814,03	122.100,00	192.800,00	385.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.419,73	750.225,00	- 180.300,00	- 7.500,00	5.000,00	5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 118.230,43	688.820,00	- 431.715,00	- 133.665,00	- 64.145,00	- 62.105,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.810,70	- 61.405,00	- 251.415,00	- 126.165,00	- 69.145,00	- 67.105,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 118.230,43	688.820,00	- 431.715,00	- 133.665,00	- 64.145,00	- 62.105,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	109,24 109,24					
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>	4.704,13 4.704,13	5.000,00 5.000,00	4.420,00 4.420,00	3.920,00 3.920,00	1.150,00 1.150,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Unterdorfstraße 6, Hintergasse 2 u.a.</i>	26.040,18 45,00 25.995,18	26.000,00 26.000,00	29.000,00 29.000,00	29.000,00 29.000,00	29.000,00 29.000,00	29.000,00 29.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i> <i>** Nebenkostenerstattung</i>	2.472,57 2.472,57	2.400,00 2.400,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.326,12	33.400,00	35.920,00	35.420,00	32.650,00	31.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> <i>503200 Arbeitnehmer</i> <i>504200 Arbeitnehmer</i> <i>506290 Arbeitnehmer - Sonstige</i> <i>508900 Sonstige</i> <i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	13.518,95 10.358,33 196,74 817,98 2.140,60 5,30	13.500,00 10.350,00 160,00 800,00 2.090,00 10,00 30,00	14.490,00 11.170,00 220,00 860,00 2.230,00 10,00	14.970,00 11.450,00 230,00 930,00 2.350,00 10,00	10.940,00 8.330,00 170,00 680,00 1.750,00 10,00	8.850,00 6.700,00 140,00 550,00 1.450,00 10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i> <i>522300 Aufwendungen für Abfall</i> <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 2023: Unterdorfstraße 6: Malerarbeiten Treppenhaus 5.000 EUR 2024: Allg. Renovierungsarbeiten +5.000 EUR</i> <i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** u.a. Überprüfung der Rauchwarnmelder</i>	1.567,52 695,04 562,80 122,33 108,50 78,85	2.850,00 800,00 650,00 1.000,00 300,00 100,00	7.770,00 800,00 570,00 6.000,00 300,00 100,00	7.770,00 800,00 570,00 6.000,00 300,00 100,00	2.770,00 800,00 570,00 1.000,00 300,00 100,00	2.770,00 800,00 570,00 1.000,00 300,00 100,00
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	561,12 561,12	570,00 570,00	570,00 570,00	570,00 570,00	570,00 570,00	560,00 560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> <i>568100 Grundsteuer</i> <i>** Unterdorfstr. 6</i>	1.338,31 38,35 804,61 72,35 423,00	1.380,00 50,00 810,00 100,00 420,00	1.560,00 50,00 950,00 100,00 460,00	1.560,00 50,00 950,00 100,00 460,00	1.560,00 50,00 950,00 100,00 460,00	1.560,00 50,00 950,00 100,00 460,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.985,90	18.300,00	24.390,00	24.870,00	15.840,00	13.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.340,22	15.100,00	11.530,00	10.550,00	16.810,00	17.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.340,22	15.100,00	11.530,00	10.550,00	16.810,00	17.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.935,86	- 1.990,00	- 2.760,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.410,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.404,36</u>	<u>13.110,00</u>	<u>8.770,00</u>	<u>8.190,00</u>	<u>14.450,00</u>	<u>15.350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.669,19	13.740,00	9.340,00	8.760,00	15.020,00	15.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			23.000,00			
<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			<i>23.000,00</i>			
<i>** 5 Flurstücke mit eine Gesamtfläche von rund 6.300 qm (Ackerland in den Kühnen)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 23.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>13.669,19</u>	<u>13.740,00</u>	<u>- 13.660,00</u>	<u>8.760,00</u>	<u>15.020,00</u>	<u>15.910,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.669,19	13.740,00	9.340,00	8.760,00	15.020,00	15.910,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	13.669,19	13.740,00	- 13.660,00	8.760,00	15.020,00	15.910,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	311,22	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	30,98						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	280,24	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.822,47	3.000,00	2.650,00	2.350,00	690,00		
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	2.822,47	3.000,00	2.650,00	2.350,00	690,00		
E7 Sonstige laufende Erträge	238,95						
462700 Versicherungserstattungen	238,95						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.372,64	3.290,00	2.940,00	2.640,00	980,00	290,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.283,63	3.340,00	3.550,00	3.680,00	1.260,00		
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.533,22	2.550,00	2.780,00	2.850,00	980,00		
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48,72	50,00	50,00	60,00	20,00		
503200 Arbeitnehmer	200,10	200,00	210,00	230,00	80,00		
504200 Arbeitnehmer	501,59	500,00	510,00	540,00	180,00		
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00					
508900 Sonstige		30,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406,09	10.250,00	15.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
522100 Aufwendungen für Strom	425,59	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	305,73	550,00					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	394,77	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 2023: Rep. Dach alter Bauhof 3.000 EUR							
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.364,50	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.986,76	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	593,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.237,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.869,06	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	228,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
**arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung Gemeindearbeiter							
E11 Abschreibungen	2.126,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.770,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.126,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.144,04	2.700,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10,90	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	382,89	400,00	480,00	480,00	480,00	480,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.312,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	143,34	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.960,71	18.290,00	24.180,00	21.310,00	18.890,00	17.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.588,07	- 15.000,00	- 21.240,00	- 18.670,00	- 17.910,00	- 17.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.588,07	- 15.000,00	- 21.240,00	- 18.670,00	- 17.910,00	- 17.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.758,35	14.140,00	19.610,00	16.720,00	16.720,00	17.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.829,72	- 860,00	- 1.630,00	- 1.950,00	- 1.190,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.224,38	880,00	80,00	- 240,00	520,00	1.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	25.000,00	5.000,00		
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.		5.000,00	25.000,00	5.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	25.000,00	5.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 25.000,00	- 5.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.224,38	- 14.120,00	- 24.920,00	- 5.240,00	520,00	1.480,00
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 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.224,38	880,00	80,00	- 240,00	520,00	1.480,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.224,38	- 14.120,00	- 24.920,00	- 5.240,00	520,00	1.480,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	593,05 593,05	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	593,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	344,22 344,22	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248,83	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	248,83	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	248,83	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33,63	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33,63	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33,63	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 33,63	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.535,73	2.390,00	2.610,00	11.610,00	2.610,00	2.460,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				9.000,00			
**2024: Zuschuss LED-Umstellung (Förderquote 25 %)							
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	154,33						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.381,40	2.390,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.460,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	940,82	1.000,00	880,00	780,00	230,00		
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	940,82	1.000,00	880,00	780,00	230,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.632,30	101.730,00	87.000,00	87.000,00	81.800,00	81.800,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	589,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		15.000,00					
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	89.043,30	86.530,00	86.700,00	86.700,00	81.500,00	81.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	30.120,50	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
462500 Konzessionsabgaben	30.120,50	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.229,35	134.120,00	118.490,00	127.390,00	112.640,00	112.260,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.209,78	20.950,00	22.630,00	23.350,00	22.550,00	22.130,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.185,24	16.100,00	17.280,00	17.700,00	17.080,00	16.750,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	305,12	210,00	350,00	360,00	350,00	340,00	
503200 Arbeitnehmer	1.278,13	1.240,00	1.350,00	1.450,00	1.400,00	1.380,00	
504200 Arbeitnehmer	3.427,99	3.320,00	3.620,00	3.810,00	3.690,00	3.630,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	13,30						
508900 Sonstige		10,00					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		70,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.619,99	72.300,00	205.500,00	74.300,00	59.300,00	59.300,00	
522100 Aufwendungen für Strom	9.386,59	9.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
** Strom für Straßenbeleuchtung							
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	25.258,59	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
** Straßentwässerungskosten							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	37.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Unterhaltung Straßenbeleuchtung 2023: LED-Umstellung 36.000 EUR							
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.577,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Wartung Straßenbeleuchtung							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. ** u.a. Sinkkastenreinigung 2023: Brückensanierung Maienstraße 70.000 EUR, Sanierung Wasserrinne Weinstraße 20.000 EUR 2023/2024: erhöhter Straßenunterhalt +10.000 EUR</i>	3.901,70	30.000,00	110.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges</i>	495,30	300,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Hundekotbeutel</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023: Beschaffung von 8 Hunde-Toiletten mit Beutelspender 5.000 EUR</i>			5.000,00			
E11 Abschreibungen	128.043,74	124.980,00	125.780,00	123.780,00	114.780,00	114.100,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen **</i>	128.043,74	124.980,00	125.780,00	123.780,00	114.780,00	114.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.873,51	218.230,00	353.910,00	221.430,00	196.630,00	195.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.644,16	- 84.110,00	- 235.420,00	- 94.040,00	- 83.990,00	- 83.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.644,16	- 84.110,00	- 235.420,00	- 94.040,00	- 83.990,00	- 83.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.885,20	- 2.965,00	- 4.120,00	- 3.510,00	- 3.510,00	- 3.590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.529,36	- 87.075,00	- 239.540,00	- 97.550,00	- 87.500,00	- 86.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.760,50	- 51.005,00	- 203.070,00	- 63.080,00	- 56.830,00	- 56.720,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				56.250,00		
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung aus dem Investitionsstock des Landes (kalkuliert mit 60% der nicht gedeckten Kosten der OG)</i>				56.250,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		866.325,00	7.500,00	281.250,00		
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen ** WKB i. H. v. 75% der Gesamtkosten nach Abrechnung mit den VG-Werken</i>				281.250,00		
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen ** WKB Straßenentwässerung (Deckschichterneuerung im Ergebnishaushalt 54100-523300 geplant)</i>		80.325,00				
682920 <i>Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen</i>			7.500,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682920 <i>Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen</i> <i>** anteilige Erschließungsbeiträge aus den Bauplatzverkäufen</i>		786.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				35.000,00		
685800 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i> <i>Anzahlungen</i> <i>** Rückersatz VG-Werke</i>				35.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		866.325,00	7.500,00	372.500,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		107.100,00	100.300,00	50.000,00		
784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle</i> <i>Vermögensgegenstände</i> <i>** 2023: Mehrkosten anteilige Erschließungskosten</i> <i>Abwasserentsorgung / Wasserversorgung nach Abrechnung</i> <i>VG-Werke</i>			100.300,00			
784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle</i> <i>Vermögensgegenstände</i> <i>** an VG-Werke für Straßenentwässerung</i>				50.000,00		
784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle</i> <i>Vermögensgegenstände</i> <i>** Gemeindeanteil Straßenentwässerung an VG-Werke</i> <i>(Deckschichterneuerung im Ergebnishaushalt geplant)</i>		107.100,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.394,33		40.000,00	330.000,00		
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen</i> <i>für Baumaßnahmen</i>	4.020,94					
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen</i> <i>für Baumaßnahmen</i> <i>** 2023: zusätzliche Leuchte in der Friedhofstraße</i>			10.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i> <i>Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	1.783,48		30.000,00	330.000,00		
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i> <i>Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> <i>** 2019: Vermessung und Planung 2020: Straßenbau und</i> <i>Bauleitung 2021: Hauskontrollschächte</i>	12.589,91					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.394,33	107.100,00	140.300,00	380.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.394,33	759.225,00	- 132.800,00	- 7.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.154,83	708.220,00	- 335.870,00	- 70.580,00	- 56.830,00	- 56.720,00
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 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.760,50	- 51.005,00	- 203.070,00	- 63.080,00	- 56.830,00	- 56.720,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 58.154,83	708.220,00	- 335.870,00	- 70.580,00	- 56.830,00	- 56.720,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	9,06 <i>9,06</i>	10,00 <i>10,00</i>	15,00 <i>15,00</i>	15,00 <i>15,00</i>	15,00 <i>15,00</i>	15,00 <i>15,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9,06	310,00	315,00	315,00	315,00	315,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9,06	- 310,00	- 315,00	- 315,00	- 315,00	- 315,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9,06	- 310,00	- 315,00	- 315,00	- 315,00	- 315,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9,06	- 310,00	- 315,00	- 315,00	- 315,00	- 315,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9,06	- 310,00	- 315,00	- 315,00	- 315,00	- 315,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9,06	- 310,00	- 315,00	- 315,00	- 315,00	- 315,00
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 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9,06	- 310,00	- 315,00	- 315,00	- 315,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9,06	- 310,00	- 315,00	- 315,00	- 315,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>142,80</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>** 2023/2024 für evtl. kurzfristige Maßnahmen infolge Starkregenereignissen vorab des VG-Gesamtkonzeptes</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142,80	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142,80	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142,80	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142,80	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 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	- 142,80	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 142,80	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 142,80	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,80					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	28,80					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.955,32	6.510,00	6.740,00	6.680,00	6.530,00	6.440,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	401,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431900 Sonstige	312,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** z.B. Zubettungsgebühr						
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.210,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** z.B. Benutzung Leichenhalle						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.032,32	3.910,00	4.140,00	4.080,00	3.930,00	3.840,00
E7 Sonstige laufende Erträge	791,47					
462700 Versicherungserstattungen	791,47					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.775,59	6.510,00	6.740,00	6.680,00	6.530,00	6.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.022,94	3.970,00	4.300,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.068,17	3.050,00	3.270,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	57,78	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Arbeitnehmer	242,31	240,00	260,00	280,00	280,00	280,00
504200 Arbeitnehmer	651,98	630,00	690,00	730,00	730,00	730,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2,70					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,09	3.340,00	17.350,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
522100 Aufwendungen für Strom	642,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	227,59	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	1.183,60	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.095,80	1.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 2023: Fensterelemente Leichenhalle 12.000 EUR						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** u.a. Reparaturarbeiten Kühlzelle						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,90	100,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
** 2023: Erneuerung Lautsprecheranlage Leichenhalle 1.100 EUR						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,00	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** u.a. Kranz Volkstrauertag						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	7.830,90	7.840,00	7.840,00	7.830,00	4.920,00	2.850,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.830,90	7.840,00	7.840,00	7.830,00	4.920,00	2.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>27,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	340,56	325,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>195,21</i>	<i>200,00</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>22,62</i>	<i>25,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
	<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>122,73</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.508,49	15.505,00	29.880,00	16.910,00	14.000,00	11.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.732,90	- 8.995,00	- 23.140,00	- 10.230,00	- 7.470,00	- 5.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.732,90	- 8.995,00	- 23.140,00	- 10.230,00	- 7.470,00	- 5.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 541,15	- 560,00	- 770,00	- 660,00	- 660,00	- 680,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.274,05</u>	<u>- 9.555,00</u>	<u>- 23.910,00</u>	<u>- 10.890,00</u>	<u>- 8.130,00</u>	<u>- 6.170,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.428,25	- 5.625,00	- 20.210,00	- 7.140,00	- 7.140,00	- 7.160,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.360,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>8.360,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.360,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	43.300,53		4.500,00			
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	<i>43.300,53</i>		<i>4.500,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.300,53		4.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.940,53	6.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 41.368,78</u>	<u>375,00</u>	<u>- 19.710,00</u>	<u>- 2.140,00</u>	<u>- 2.140,00</u>	<u>- 2.160,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.428,25	- 5.625,00	- 20.210,00	- 7.140,00	- 7.140,00	- 7.160,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 41.368,78	375,00	- 19.710,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.160,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 2023 / 2024: Ausgleichspflanzungen je 5.000 EUR</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 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	- 6.000,00	- 6.000,00	- 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 1.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.763,58	46.650,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	115,20					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.648,38	46.650,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.036,55	108.970,00	109.010,00	109.010,00	109.010,00	109.010,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	21.768,27	21.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	87.268,28	87.270,00	87.210,00	87.210,00	87.210,00	87.210,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.877,66	7.850,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
	441200 Mieten und Pachten	7.877,66	7.850,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
	** Jagdpacht						
E7	Sonstige laufende Erträge	90,00					
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	90,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.767,79	163.470,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.091,27	15.860,00	17.140,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.272,52	12.200,00	13.080,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	231,08	150,00	260,00	270,00	270,00	270,00
	503200 Arbeitnehmer	968,81	940,00	1.020,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	504200 Arbeitnehmer	2.608,26	2.520,00	2.760,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	10,60					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,62	11.485,00	9.430,00	9.330,00	9.330,00	9.420,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	1.328,77	11.285,00	9.030,00	8.930,00	8.930,00	9.020,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige			200,00	200,00	200,00	200,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	199,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Verwaltungskostenbeitrag						
E11	Abschreibungen	133.983,22	133.990,00	133.890,00	133.890,00	133.890,00	133.880,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	133.983,22	133.990,00	133.890,00	133.890,00	133.890,00	133.880,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.034,30					
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	10.034,30					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.637,41	161.335,00	160.460,00	160.910,00	160.910,00	160.990,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.130,38	2.135,00	3.040,00	2.590,00	2.590,00	2.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	2.130,38	2.135,00	3.040,00	2.590,00	2.590,00	2.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 2.169,25	- 2.135,00	- 3.000,00	- 2.540,00	- 2.540,00	- 2.600,00
E23	- 38,87		40,00	50,00	50,00	- 90,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 1.569,55	70,00	100,00	110,00	110,00	- 40,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F25	85,53					
	<i>682910 Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen</i>					
	85,53					
F26	9.948,77					
	<i>689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege</i>					
	9.948,77					
F27	10.034,30					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	85,53					
	<i>785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>					
	85,53					
F32	85,53					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	9.948,77					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	8.379,22	70,00	100,00	110,00	110,00	- 40,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.569,55	70,00	100,00	110,00	110,00	- 40,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	8.379,22	70,00	100,00	110,00	110,00	- 40,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshaus	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.834,88	8.840,00	9.240,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	7.190,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			400,00				
**2023: Spende für Gläserschrank (s. Konto 523800)							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.834,88	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	7.190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	462,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
**Nebenkostenbeteiligung "Dauernutzer"							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.580,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441200 Mieten und Pachten	3.580,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
**Gaststätte und Wohnung 2021: teilweiser Mieterlass aufgrund Corona-Einschränkungen							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.841,54	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.841,54	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
**Nebenkostenerstattung 2023: Erstattung Kosten Rechtsbeistand Räumungsklage 2022 u. 2023 5.000 EUR							
E7 Sonstige laufende Erträge	580,00						
462700 Versicherungserstattungen	580,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.298,42	26.540,00	31.940,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	24.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.946,88	4.220,00	8.500,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.805,42	3.010,00	6.230,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52,19	60,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 Arbeitnehmer	221,46	250,00	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Arbeitnehmer	810,64	840,00	1.610,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	57,17	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.508,75	16.700,00	28.050,00	51.850,00	22.100,00	22.100,00	21.850,00
522100 Aufwendungen für Strom	2.047,67	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.861,40	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522300 Aufwendungen für Abfall	640,80	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	2.376,77	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.093,53	5.000,00	10.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 2023: Fluchttür WC 5.000 EUR 2024: Neuer Kanalanschluss im Zuge Ausbau Mühlgasse 30.000 EUR							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	784,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Feuerlöschprüfung (alle 2 Jahre)	404,39	500,00	750,00	500,00	750,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023: Gläserschrank (teilweise gespendet, s. Konto 414510)	299,91	500,00	1.050,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	32.047,07	31.700,00	31.780,00	29.900,00	29.580,00	26.450,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	32.047,07	31.700,00	31.780,00	29.900,00	29.580,00	26.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.726,73	2.675,00	5.580,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2023: Rechtsbeistand Räumungsklage			2.500,00			
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Glasfaser-Anschluss	676,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.500,70	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inventarversicherung	72,60	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 Grundsteuer	477,11	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.229,43	55.295,00	73.910,00	93.550,00	63.480,00	60.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.931,01	- 28.755,00	- 41.970,00	- 67.010,00	- 36.940,00	- 35.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.931,01	- 28.755,00	- 41.970,00	- 67.010,00	- 36.940,00	- 35.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.931,01	- 28.755,00	- 41.970,00	- 67.010,00	- 36.940,00	- 35.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.756,29	- 5.895,00	- 19.030,00	- 45.950,00	- 16.200,00	- 15.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33,64					
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.	33,64					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,64					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33,64					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.789,93	- 5.895,00	- 19.030,00	- 45.950,00	- 16.200,00	- 15.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 41.756,29	- 5.895,00	- 19.030,00	- 45.950,00	- 16.200,00	- 15.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 41.789,93	- 5.895,00	- 19.030,00	- 45.950,00	- 16.200,00	- 15.950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Glocken, Uhrenanlagen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		250,00 <i>250,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	4,19 <i>4,19</i>	10,00 <i>10,00</i>	10,00 <i>10,00</i>	10,00 <i>10,00</i>	10,00 <i>10,00</i>	10,00 <i>10,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4,19	260,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4,19	- 260,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4,19	- 260,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4,19	- 260,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4,19	- 260,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4,19	- 260,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
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 57350 Glocken, Uhrenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4,19	- 260,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4,19	- 260,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

Produkt	Bezeichnung
11630	Zahlungsabwicklung
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53100	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben
53200	Gasversorgung - Konzessionsabgaben
55510	Kommunale Forstwirtschaft
57390	Photovoltaikanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.359,00	12.000,00				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.700,00	12.000,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	659,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.154,27	1.170.898,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	22.948,73	1.170.898,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	441900 Sonstige	205,54					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 8.456,00					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 8.456,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.057,27	1.183.898,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.337,54	27.170,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.229,51	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.108,03	10.170,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
E11	Abschreibungen	2.570,77					
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.570,77					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.386,23	4.325,00	6.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,18	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	503,18	700,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	564300 Sonstige Beiträge	3.686,39	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	568100 Grundsteuer	151,48	175,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.294,54	31.495,00	35.760,00	33.760,00	33.760,00	33.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.762,73	1.152.403,00	9.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	19.762,73	1.152.403,00	9.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.762,73	1.152.403,00	9.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.537,14	1.152.403,00	9.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>37.537,14</u>	<u>1.152.403,00</u>	<u>9.740,00</u>	<u>11.740,00</u>	<u>11.740,00</u>	<u>11.740,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	31.758,94					
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	31.758,94					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.377,61					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.377,61					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	31.758,94					
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	<u>31.758,94</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>31.758,94</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>- 31.758,94</u>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37.537,14	1.152.403,00	9.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	69.296,08	1.152.403,00	9.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00

143

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11630	Zahlungsabwicklung	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse <i>695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)</i>	31.758,94 31.758,94					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.377,61					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.377,61					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	31.758,94					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>31.758,94</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	31.758,94					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 31.758,94					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	31.758,94					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>		1.144.000,00 <i>1.144.000,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.144.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.144.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		1.144.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>1.144.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.144.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>1.144.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		1.144.000,00				
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>		1.144.000,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.359,00	12.000,00				
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.700,00	12.000,00				
**Bundeswaldprämie						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	659,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.138,74	18.898,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	14.933,20	18.898,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
**Holzverkauf und Saatgutverkauf						
441900 Sonstige	205,54					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Wildschadenverhütungspauschale						
E7 Sonstige laufende Erträge	- 8.456,00					
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 8.456,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.041,74	31.898,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.337,54	27.170,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.229,51	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
**Beförsterungskosten						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.108,03	10.170,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
**Unternehmereinsatz im Forstbetrieb; Wegeunterhalt						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.332,88	4.225,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,18	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	449,83	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
**Waldbrandversicherung						
564300 Sonstige Beiträge	3.686,39	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
**Landw. Berufsgenossenschaft						
568100 Grundsteuer	151,48	175,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.670,42	31.395,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.371,32	503,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.371,32	503,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.371,32</u>	<u>503,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.918,32	503,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>28.918,32</u>	<u>503,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	28.918,32	503,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	28.918,32	503,00	850,00	850,00	850,00	850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57390	Photovoltaikanlage	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.015,53	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	8.015,53	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.015,53	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11 Abschreibungen	2.570,77						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.570,77						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,35	100,00	2.110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.000,00				
**2023: Beratungsleistungen für Freiflächen-PV							
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	53,35	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.624,12	100,00	2.110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.391,41	7.900,00	8.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.391,41	7.900,00	8.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.391,41	7.900,00	8.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.618,82	7.900,00	8.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.618,82	7.900,00	8.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	8.618,82	7.900,00	8.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
F90	8.618,82	7.900,00	8.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62500	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberrotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberrotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	987.680,24	946.150,00	1.057.400,00	1.081.400,00	1.113.300,00	1.143.300,00
	401100 Grundsteuer A	20.760,41	20.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	401200 Grundsteuer B	130.208,17	129.000,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
	401300 Gewerbesteuer	142.876,77	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	590.011,08	588.550,00	639.300,00	664.900,00	691.500,00	719.200,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.749,61	27.300,00	32.600,00	34.000,00	35.000,00	35.800,00
	403300 Hundesteuer	5.788,82	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	4.491,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	59.794,38	69.800,00	73.200,00	70.200,00	74.500,00	76.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.895,00	173.200,00	173.750,00	230.800,00	255.700,00	306.200,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	88.383,00	173.200,00	168.770,00	230.800,00	255.700,00	306.200,00
	411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			4.980,00			
	413200 vom Land	6.512,00					
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	1.082.575,24	1.119.350,00	1.231.150,00	1.312.200,00	1.369.000,00	1.449.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	755.129,72	779.900,00	885.960,00	918.350,00	953.450,00	1.012.050,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	13.209,72	9.800,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	472.131,00	490.100,00	556.710,00	577.400,00	599.700,00	637.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	269.789,00	280.000,00	318.200,00	329.900,00	342.700,00	364.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.129,72	779.900,00	885.960,00	918.350,00	953.450,00	1.012.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	327.445,52	339.450,00	345.190,00	393.850,00	415.550,00	437.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.230,21	1.600,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	775,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,21					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	453,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	580,38	760,00	440,00	330,00	210,00	120,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,92					
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	124,75	110,00	80,00	60,00	30,00	10,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	439,71	350,00	260,00	170,00	80,00	10,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	649,83	840,00	5.560,00	2.670,00	1.790,00	1.880,00
E20	Ordentliches Ergebnis	328.095,35	340.290,00	350.750,00	396.520,00	417.340,00	439.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	328.095,35	340.190,00	350.650,00	396.420,00	417.240,00	439.230,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	304.374,74	340.190,00	350.650,00	396.420,00	417.240,00	439.230,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00		10.500,00	500,00	500,00	500,00
	687520 an den inländischen Geldmarkt - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	500,00		10.500,00	500,00	500,00	500,00

154

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00		10.500,00	500,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			25.000,00			
	787520 an den inländischen Geldmarkt - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre			25.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00		- 14.500,00	500,00	500,00	500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	304.874,74	340.190,00	336.150,00	396.920,00	417.740,00	439.730,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.766,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	3.580,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.766,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	3.580,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.766,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 3.580,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			1.070.190,00	80.590,00		
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)			1.070.190,00	80.590,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		529.638,00			92.980,00	120.060,00
	795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)		529.638,00			92.980,00	120.060,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 529.638,00	1.070.190,00	80.590,00	- 92.980,00	- 120.060,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberotterbach

Hauptplan 2023/2024

59 Oberotterbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.032.945,00				
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		1.032.945,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 1.032.945,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.766,00	- 1.567.353,00	1.065.420,00	75.820,00	- 97.750,00	- 123.640,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.766,00	- 1.567.353,00	1.065.420,00	75.820,00	- 97.750,00	- 123.640,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		529.638,00	- 1.070.190,00	- 80.590,00	92.980,00	120.060,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	299.608,74	335.420,00	345.880,00	391.650,00	412.470,00	435.650,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	300.108,74	- 1.227.163,00	1.401.570,00	472.740,00	319.990,00	316.090,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	987.680,24	946.150,00	1.057.400,00	1.081.400,00	1.113.300,00	1.143.300,00
401100 Grundsteuer A	20.760,41	20.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
401200 Grundsteuer B	130.208,17	129.000,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
401300 Gewerbesteuer	142.876,77	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	590.011,08	588.550,00	639.300,00	664.900,00	691.500,00	719.200,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.749,61	27.300,00	32.600,00	34.000,00	35.000,00	35.800,00
403300 Hundesteuer	5.788,82	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
403500 Zweitwohnungssteuer	4.491,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	59.794,38	69.800,00	73.200,00	70.200,00	74.500,00	76.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.895,00	173.200,00	173.750,00	230.800,00	255.700,00	306.200,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	88.383,00	173.200,00	168.770,00	230.800,00	255.700,00	306.200,00
411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B ** im Rahmen des neuen KFA ab 2023			4.980,00			
413200 vom Land	6.512,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.082.575,24	1.119.350,00	1.231.150,00	1.312.200,00	1.369.000,00	1.449.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	755.129,72	779.900,00	885.960,00	918.350,00	953.450,00	1.012.050,00
543100 Gewerbesteuerumlage	13.209,72	9.800,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	472.131,00	490.100,00	556.710,00	577.400,00	599.700,00	637.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	269.789,00	280.000,00	318.200,00	329.900,00	342.700,00	364.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.129,72	779.900,00	885.960,00	918.350,00	953.450,00	1.012.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	327.445,52	339.450,00	345.190,00	393.850,00	415.550,00	437.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	327.445,52	339.450,00	345.190,00	393.850,00	415.550,00	437.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	327.445,52	339.450,00	345.190,00	393.850,00	415.550,00	437.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	304.155,94	339.450,00	345.190,00	393.850,00	415.550,00	437.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>304.155,94</u>	<u>339.450,00</u>	<u>345.190,00</u>	<u>393.850,00</u>	<u>415.550,00</u>	<u>437.450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	304.155,94	339.450,00	345.190,00	393.850,00	415.550,00	437.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	304.155,94	339.450,00	345.190,00	393.850,00	415.550,00	437.450,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.230,21	1.600,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung positiver Kassenbestand		1.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	775,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,21					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	453,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	580,38	760,00	440,00	330,00	210,00	120,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,92					
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	124,75	110,00	80,00	60,00	30,00	10,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	439,71	350,00	260,00	170,00	80,00	10,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	649,83	840,00	5.560,00	2.670,00	1.790,00	1.880,00
E20 Ordentliches Ergebnis	649,83	840,00	5.560,00	2.670,00	1.790,00	1.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	649,83	740,00	5.460,00	2.570,00	1.690,00	1.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	218,80	740,00	5.460,00	2.570,00	1.690,00	1.780,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00		10.500,00	500,00	500,00	500,00
687520 an den inländischen Geldmarkt - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre ** Tilgung bestehender Kredit Sportverein 500 EUR 2023: Sondertilgung des Sportvereins nach Erhalt der Leader-Zuwendung für Umgestaltung Sportgelände 10.000 EUR	500,00		10.500,00	500,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00		10.500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen <i>787520 an den inländischen Geldmarkt - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre **2023: Kredit an Sportverein Oberotterbach zur Neugestaltung des Sportgeländes im Rahmen eines Leader-Projekts</i>			25.000,00 25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00		- 14.500,00	500,00	500,00	500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	718,80	740,00	- 9.040,00	3.070,00	2.190,00	2.280,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** * Tilgung alter Kredit bei KFW * Tilgung alter Kredit bei Sparkasse</i>	4.766,00 4.766,00	4.770,00 4.770,00	4.770,00 4.770,00	4.770,00 4.770,00	4.770,00 4.770,00	3.580,00 3.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.766,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 3.580,00
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse <i>695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)</i>			1.070.190,00 1.070.190,00	80.590,00 80.590,00		
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse <i>795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) **Zuführung Zahlungsmittelbestand</i>		529.638,00 529.638,00			92.980,00 92.980,00	120.060,00 120.060,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 529.638,00	1.070.190,00	80.590,00	- 92.980,00	- 120.060,00
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse <i>794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) **Rückzahlung Liquiditätskredit</i>		1.032.945,00 1.032.945,00				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 1.032.945,00				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.766,00	- 1.567.353,00	1.065.420,00	75.820,00	- 97.750,00	- 123.640,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.766,00	- 1.567.353,00	1.065.420,00	75.820,00	- 97.750,00	- 123.640,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		529.638,00	- 1.070.190,00	- 80.590,00	92.980,00	120.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.547,20	- 4.030,00	690,00	- 2.200,00	- 3.080,00	- 1.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.047,20	- 1.566.613,00	1.056.380,00	78.890,00	- 95.560,00	- 121.360,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

INVESTITIONSÜBERSICHTEN

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften											
67	Erwerb von Grundstücken für Freiflächen-Photovoltaikanlagen											
	1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	023900 Sonstige			23.000,00						
	<i>Bemerkung: 5 Flurstücke mit eine Gesamtfläche von rund 6.300 qm (Ackerland in den Kühnen)</i>											
	Gesamtauszahlungen:					23.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					23.000,00						
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter											
21	Erweiterung der Ausstattung des Gemeindearbeiters											
	14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000,00	25.000,00		5.000,00				
	<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:					5.000,00	25.000,00		5.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00	25.000,00		5.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter										
34	Errichtung einer Halle für den Bauhof										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		10.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
				10.000,00							
				Saldo Aus- und Einzahlungen:							
				10.000,00							
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege										
68	Erwerb eines Veranstaltungszeltes										
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu			4.560,00						
<i>Bemerkung:</i>											
					4.560,00						
					Saldo Aus- und Einzahlungen:						
					4.560,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
36500	Kindertagesstätten										
43	Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		360.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
53 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	013200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigt - Kindergarten			600.000,00		20.000,00				
<i>Bemerkung: davon Planung 20.000 EUR, Ausstattung 50.000 EUR</i>											
Gesamtauszahlungen:				360.000,00	600.000,00		20.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				360.000,00	600.000,00		20.000,00				
36610	Spielplätze										
47	Neugestaltung Spielplatz Rotacker / Schweppenhäuser Straße als Mehrgenerationenplatz										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	073000 Betriebsvorrichtung für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			50.000,00						
<i>Bemerkung: Neugestaltung mit neuen Geräten</i>											
Gesamtauszahlungen:					50.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
36610	Spielplätze										
69	Neuerrichtung eines Bewegungsparkours innerhalb der Gemarkung										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	073000								50.000,00	
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsvorrichtung									
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:									50.000,00	
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100								40.000,00	
	Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>kalkulierte LEADER-Zuwendung</i>										
	Gesamteinzahlungen:									40.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									10.000,00	
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
5	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen										
7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330	048710			10.000,00						
	Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Straßenbeleuchtun - Strom									
<i>Bemerkung:</i>	<i>2023: zusätzliche Leuchte in der Friedhofstraße</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
			Gesamtauszahlungen:			10.000,00						
	91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	682920	233200			7.500,00						
		Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
	<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:			7.500,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.500,00						
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze											
57	Erschließung des Neubaugebietes "Rotackerweg"											
	53 Anzahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			100.300,00						
	<i>Bemerkung:</i>	2023: Mehrkosten anteilige Erschließungskosten Abwasserentsorgung / Wasserversorgung nach Abrechnung VG-Werke										
			Gesamtauszahlungen:			100.300,00						
	91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	682920	233200		786.000,00							
		Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
	<i>Bemerkung:</i>	anteilige Erschließungsbeiträge aus den Bauplatzverkäufen										
			Gesamteinzahlungen:		786.000,00							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 786.000,00	100.300,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
61	Ausbau der Guttenbergstraße										
53 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenst - Investitionszuschüs als Nutzungsberechtig		107.100,00							
<i>Bemerkung: Gemeindeanteil Straßenentwässerung an VG-Werke (Deckschichterneuerung im Ergebnishaushalt geplant)</i>											
	Gesamtauszahlungen:			107.100,00							
70 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.325,00							
<i>Bemerkung: WKB Straßenentwässerung (Deckschichterneuerung im Ergebnishaushalt 54100-523300 geplant)</i>											
	Gesamteinzahlungen:			80.325,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			26.775,00							
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
62	Ausbau der Mühlgasse										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	048710 Straßenbeleuchtung - Strom								20.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	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			30.000,00		310.000,00				
	<i>Bemerkung:</i>											
	53 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände als Nutzungsberechtig					50.000,00				
	<i>Bemerkung:</i>	<i>an VG-Werke für Straßenentwässerung</i>										
		Gesamtauszahlungen:				30.000,00		380.000,00				
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen					56.250,00				
	<i>Bemerkung:</i>	<i>Zuwendung aus dem Investitionsstock des Landes (kalkuliert mit 60% der nicht gedeckten Kosten der OG)</i>										
	70 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					281.250,00				
	<i>Bemerkung:</i>	<i>WKB i. H. v. 75% der Gesamtkosten nach Abrechnung mit den VG-Werken</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	87 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen					35.000,00				
	<i>Bemerkung: Rückersatz VG-Werke</i>											
		Gesamteinzahlungen:						372.500,00				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00		7.500,00				
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen											
70	Errichtung eines halb-/anonymen Urnengrabfeldes											
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	039290 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen			4.500,00						
	<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:				4.500,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.500,00						
57500	Tourismus											
28	Neubau Lehrpfad "Historische Obstarten und Brennereidorf Oberotterbach											
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	049900 Sonstiges Infrastrukturvermögen (u.a. Bachverrohrung)			7.500,00						
	<i>Bemerkung: Beschilderung mit Erläuterungen zu den Obstsorten</i>											
		Gesamtauszahlungen:				7.500,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

59 Oberotterbach

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	Auszahlungen insgesamt:			482.100,00	854.860,00		455.000,00				
	Einzahlungen insgesamt:			866.325,00	7.500,00		412.500,00				
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>			<i>- 384.225,00</i>	<i>847.360,00</i>		<i>42.500,00</i>				

Investitionsübersicht 2023 | 2024

59 Oberotterbach

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften		23.000,00			
67	Erwerb von Grundstücken für Freiflächen-Photovoltaikanlagen		23.000,00			
	11420.023900.67.1 Sonstige		23.000,00			5 Flurstücke mit eine Gesamtfläche von rund 6.300 qm (Ackerland in den Kühnen)
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter		25.000,00		5.000,00	
21	Erweiterung der Ausstattung des Gemeindearbeiters		25.000,00		5.000,00	
	11430.082000.21.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00		5.000,00	
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege		4.560,00			
68	Erwerb eines Veranstaltungszeltes		4.560,00			
	28110.082000.68.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.560,00			
36500	Kindertagesstätten		600.000,00		20.000,00	
43	Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte		600.000,00		20.000,00	
	36500.013200.43.53 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter - Kindergarten		600.000,00		20.000,00	davon Planung 20.000 EUR, Ausstattung 50.000 EUR
36610	Spielplätze		50.000,00	40.000,00	50.000,00	
47	Neugestaltung Spielplatz Rotacker / Schweppenhäuser Straße als Mehrgenerationenplatz		50.000,00			
	36610.073000.47.13 Betriebsvorrichtungen		50.000,00			Neugestaltung mit neuen Geräten
69	Neuerrichtung eines Bewegungsparkours innerhalb der Gemarkung			40.000,00	50.000,00	
	36610.073000.69.13 Betriebsvorrichtungen				50.000,00	
	36610.233100.69.23 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			40.000,00		kalkulierte LEADER-Zuwendung

Investitionsübersicht 2023 | 2024

59 Oberotterbach

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	7.500,00	140.300,00	372.500,00	380.000,00	
5	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen	7.500,00				
	54100.048710.5.7 Straßenbeleuchtung - Strom		10.000,00			2023: zusätzliche Leuchte in der Friedhofstraße
	54100.233200.5.91 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.500,00				
57	Erschließung des Neubaugebietes "Rotackerweg"		100.300,00			
	54100.096200.57.53 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		100.300,00			2023: Mehrkosten anteilige Erschließungskosten Abwasserentsorgung / Wasserversorgung nach Abrechnung VG-Werke
62	Ausbau der Mühlgasse		30.000,00	372.500,00	380.000,00	
	54100.019100.62.53 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				50.000,00	an VG-Werke für Straßenentwässerung
	54100.048710.62.18 Straßenbeleuchtung - Strom				20.000,00	
	54100.096200.62.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		30.000,00		310.000,00	
	54100.096200.62.87 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			35.000,00		Rückersatz VG-Werke
	54100.233100.62.23 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			56.250,00		Zuwendung aus dem Investitionsstock des Landes (kalkuliert mit 60% der nicht gedeckten Kosten der OG)
	54100.233200.62.70 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			281.250,00		WKB i. H. v. 75% der Gesamtkosten nach Abrechnung mit den VG-Werken
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		4.500,00			
70	Errichtung eines halb-/anonymen Urnengrabfeldes		4.500,00			
	55300.039290.70.18 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen		4.500,00			

Investitionsübersicht 2023 | 2024

59 Oberotterbach

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
57500	Tourismus		7.500,00			
28	Neubau Lehrpfad "Historische Obstarten und Brennereidorf Oberotterbach		7.500,00			
	57500.049900.28.18 Sonstiges Infrastrukturvermögen (u.a. Bachverrohrung)		7.500,00			Beschilderung mit Erläuterungen zu den Obstsorten
	Gesamt:	7.500,00	854.860,00	412.500,00	455.000,00	

STELLENPLAN

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Oberotterbach

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,030	0,015	0,030	0,030	0,030	0,030	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5	künftig wegfallend 2025			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000
Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:								0,080	0,065	0,080	0,080	0,080	0,030	
57500 Tourismus														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5	künftig wegfallend 2025			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000
Summe Produkt 57500 Tourismus:								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,130	0,115	0,130	0,130	0,130	0,030	
2 Teilhaushalt 2														
27200 Büchereien														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,030	0,015	0,030	0,030	0,030	0,030	
Summe Produkt 27200 Büchereien:								0,030	0,015	0,030	0,030	0,030	0,030	
31400 Seniorenräume														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,030	0,015	0,030	0,030	0,030	0,030	
Summe Produkt 31400 Seniorenräume:								0,030	0,015	0,030	0,030	0,030	0,030	
36610 Spielplätze														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5	künftig wegfallend 2025			0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,000	
Summe Produkt 36610 Spielplätze:								0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,080	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Oberotterbach

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5	künftig wegfallend 2025			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft /-in	Egr. 2				0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:								0,610	0,760	0,610	0,610	0,610	0,560	
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:								0,875	0,995	0,875	0,875	0,875	0,700	
3 Teilhaushalt 3														
11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5	künftig wegfallend 2025			0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
Summe Produkt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:								0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,160	
11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5	künftig wegfallend 2025			0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,000	
Summe Produkt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:								0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,000	
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5	künftig wegfallend 2025			0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,000	
Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:								0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,400	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Oberotterbach

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:								0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	
57320 Dorfgemeinschaftshaus														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,210	0,105	0,210	0,210	0,210	0,210	
Summe Produkt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:								0,210	0,105	0,210	0,210	0,210	0,210	
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:								1,395	1,290	1,395	1,395	1,395	1,170	
Gesamt:								2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	1,900	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 - Gruppier Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Oberotterbach

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
1 Teilhaushalt 1								
11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,030	0,015	0,030	0,030	0,030	0,030
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	künftig wegfallend 2025	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000
Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:			0,080	0,065	0,080	0,080	0,080	0,030
57500 Tourismus								
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	künftig wegfallend 2025	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000
Summe Produkt 57500 Tourismus:			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:			0,130	0,115	0,130	0,130	0,130	0,030
2 Teilhaushalt 2								
27200 Büchereien								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,030	0,015	0,030	0,030	0,030	0,030
Summe Produkt 27200 Büchereien:			0,030	0,015	0,030	0,030	0,030	0,030
31400 Seniorenräume								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,030	0,015	0,030	0,030	0,030	0,030
Summe Produkt 31400 Seniorenräume:			0,030	0,015	0,030	0,030	0,030	0,030
36610 Spielplätze								
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	künftig wegfallend 2025	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,000
Summe Produkt 36610 Spielplätze:			0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,080
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	künftig wegfallend 2025	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:			0,610	0,760	0,610	0,610	0,610	0,560
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:			0,875	0,995	0,875	0,875	0,875	0,700

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 - Gruppier Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Oberotterbach

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
3 Teilhaushalt 3								
11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften								
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	künftig wegfallend 2025	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,000
Summe Produkt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:			0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,160
11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter								
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	künftig wegfallend 2025	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,000
Summe Produkt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:			0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,000
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze								
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	künftig wegfallend 2025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,000
Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:			0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,400
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:			0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht								
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:			0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
57320 Dorfgemeinschaftshaus								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,210	0,105	0,210	0,210	0,210	0,210
Summe Produkt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:			0,210	0,105	0,210	0,210	0,210	0,210
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:			1,395	1,290	1,395	1,395	1,395	1,170
Gesamt:			2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	1,900

ÜBERSICHTEN

Schuldenübersicht

59 Oberrotterbach

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6700430702 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl. Nr. 6700430702	12.06.2016 01.04.2026	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,7725	77,25	25,0000	2.500,00	2.577,25	7.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.06.2016: 0.9500 %; 2. Laufzeit ab 02.04.2017: 0.9500 %											
5490195 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr.: 5490195, MREF 6001094	11.07.2006 15.02.2026	43.000,00	43.000,00	7.877,00	3,2808	258,43	28,7673	2.266,00	2.524,43	5.611,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.07.2006: 4.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2007: 4.0000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	68.000,00	68.000,00	17.877,00		335,68		4.766,00	5.101,68	13.111,00
Gesamtsumme in EUR			68.000,00	68.000,00	17.877,00		335,68		4.766,00	5.101,68	13.111,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	68.000,00	68.000,00	17.877,00		335,68		4.766,00	5.101,68	13.111,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

Schuldenübersicht

59 Oberrotterbach

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6700430702 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl. Nr. 6700430702	12.06.2016 01.04.2026	25.000,00	25.000,00	7.500,00	0,7133	53,50	33,3333	2.500,00	2.553,50	5.000,00
5490195 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr.: 5490195, MREF 6001094	11.07.2006 15.02.2026	43.000,00	43.000,00	5.611,00	2,9904	167,79	40,3850	2.266,00	2.433,79	3.345,00
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	68.000,00	68.000,00	13.111,00		221,29		4.766,00	4.987,29	8.345,00
Gesamtsumme in EUR			68.000,00	68.000,00	13.111,00		221,29		4.766,00	4.987,29	8.345,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	68.000,00	68.000,00	13.111,00		221,29		4.766,00	4.987,29	8.345,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023/2024**

59 Oberrotterbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.643,00	18.777,00	13.111,00	8.345,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	22.643,00	18.777,00	13.111,00	8.345,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

59 Oberotterbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	9.390,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-3.460,07
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-41.193,83
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-29.768,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	1.095.278,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-285.330,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	744.916,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-111.710,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.940,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	57.950,00
11	Summe	/	718.096,20

059 Oberotterbach

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	119.065,05	4.766,00	114.299,05
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	80.624,08	4.766,00	75.858,08
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	39.291,62	4.766,00	34.525,62
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	27.295,21	4.766,00	22.529,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	1.177.128,00	4.770,00	1.172.358,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-208.560,00	4.770,00	-213.330,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.234.843,96	28.604,00	1.206.239,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-38.820,00	4.770,00	-43.590,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	92.250,00	4.770,00	87.480,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	118.140,00	3.580,00	114.560,00
11	Summe		1.406.413,96	41.724,00	1.364.689,96

059 Oberotterbach

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2020, vorläufig)	-41.193,83	5.707.468,59
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021, vorläufig)	-26.768,21	5.680.700,38
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2022)	1.095.278,00	6.775.978,38
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2023)	-285.330,00	6.490.648,38
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024)	-111.710,00	6.378.938,38
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	26.940,00	6.405.878,38
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)	57.950,00	6.463.828,38

059 Oberrotterbach

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	9.668.493,45	9.376.932,88	1.	Eigenkapital	5.752.122,49	5.748.662,42
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	162.733,98	153.345,51	1.1.	Kapitalrücklage	5.742.732,18	5.752.122,49
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.390,31	- 3.460,07
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	162.733,98	153.345,51	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.002.117,85	3.801.369,46
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		25.000,00
1.2.	Sachanlagen	9.501.996,11	9.219.824,01	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.927.226,30	3.697.086,83
1.2.1.	Wald, Forsten	1.189.297,44	1.189.297,44	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.193.398,61	1.128.999,76
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340.038,88	340.891,83	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.613.336,02	2.433.116,07
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.822.147,38	1.784.201,52	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	120.491,67	134.971,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.759.318,24	5.486.482,06	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.500,00	1.500,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	74.891,55	79.282,63
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.156,44	24.379,08	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.805,85	41.413,18	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	118.936,00	118.936,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	306.731,88	351.658,90	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	118.936,00	118.936,00
1.3.	Finanzanlagen	3.763,36	3.763,36	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	82.535,20	59.750,41
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36.941,00	32.175,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	36.941,00	32.175,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.763,36	3.763,36	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	284.309,82	349.811,71	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	17.949,00	2.187,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.987,04	18.390,94
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		997,50
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.949,00	2.187,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	214,57	45,61
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	266.360,82	347.624,71	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.722,17	2.427,94
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.010,09	25.181,77	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.670,42	5.713,42
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.889,06	42.703,55	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	30,00	
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	225,03	117,12				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	201.471,99	267.299,31				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	16.764,65	12.322,96				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.938,27	1.973,70				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.938,27	1.973,70				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	9.955.741,54	9.728.718,29		Summe Passiv	9.955.741,54	9.728.718,29