

Ortsgemeinde Oberwies



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	21
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	22
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	67
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	69
6.2	Produktplan mit Konten	72
7	Investitionsübersicht	77
8	Stellenplan	79
9	Übersichten zum Haushaltsplan	81
9.1	Freie Finanzspitze	82
9.2	Kommunaler Entschuldungsfonds	83
9.3	Entwicklung der Jahresergebnisse	86
9.4	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	87
9.5	Entwicklung des Eigenkapitals	88
9.6	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	89
9.7	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten	90
9.8	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	91
9.9	Bilanz	92

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberwies
für das Haushaltsjahr 2024
vom XX.XX.XXXX**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023, (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	220.655,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	213.097,00 €
Jahresergebnis	7.558,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	202.865,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	191.117,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.748,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.948,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.948,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	203.065,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	203.065,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

- Grundsteuer A auf	356 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	392 v. H.

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

- für den ersten Hund	70,00 €
- für den zweiten Hund	94,00 €
- für jeden weiteren Hund	118,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	600,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	840,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.080,00 €

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	- 104.045,22 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	- 103.286,22 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	- 95.728,22 Euro

§ 6 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **268.549 Euro**

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

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

56132 Oberwies, XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Oberwies
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dieter Pfaff
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus. Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.XXXX

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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

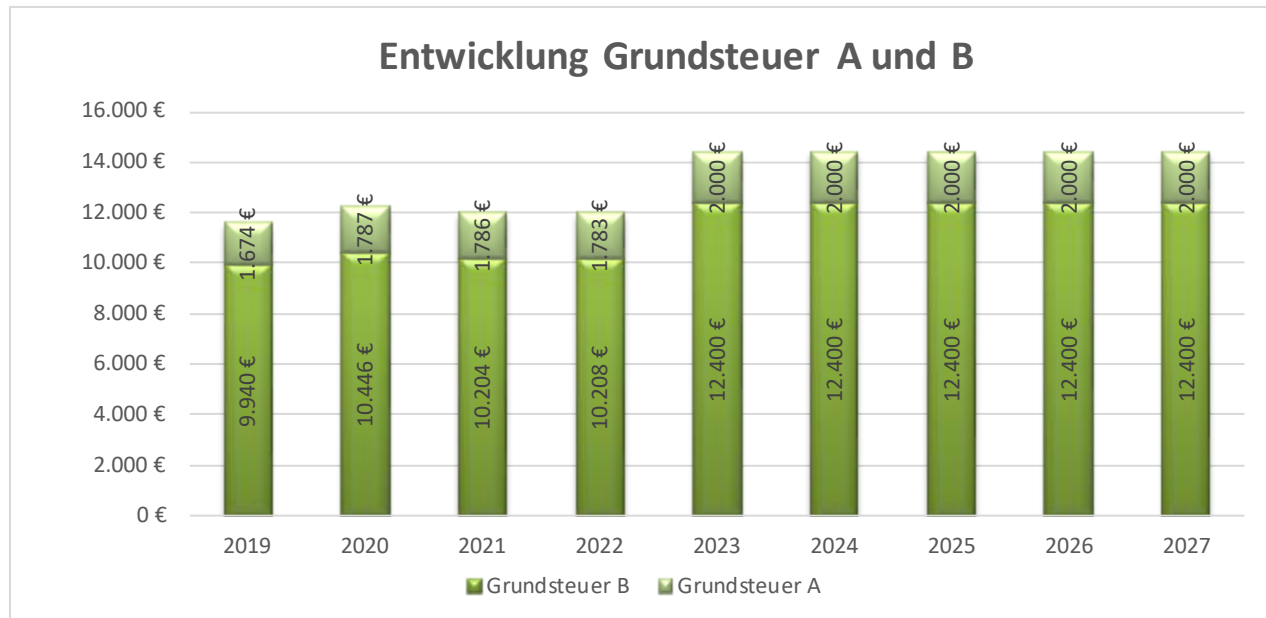
1. Haushaltsjahr

1.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2024

Die Informationen wurden bereits übermittelt.

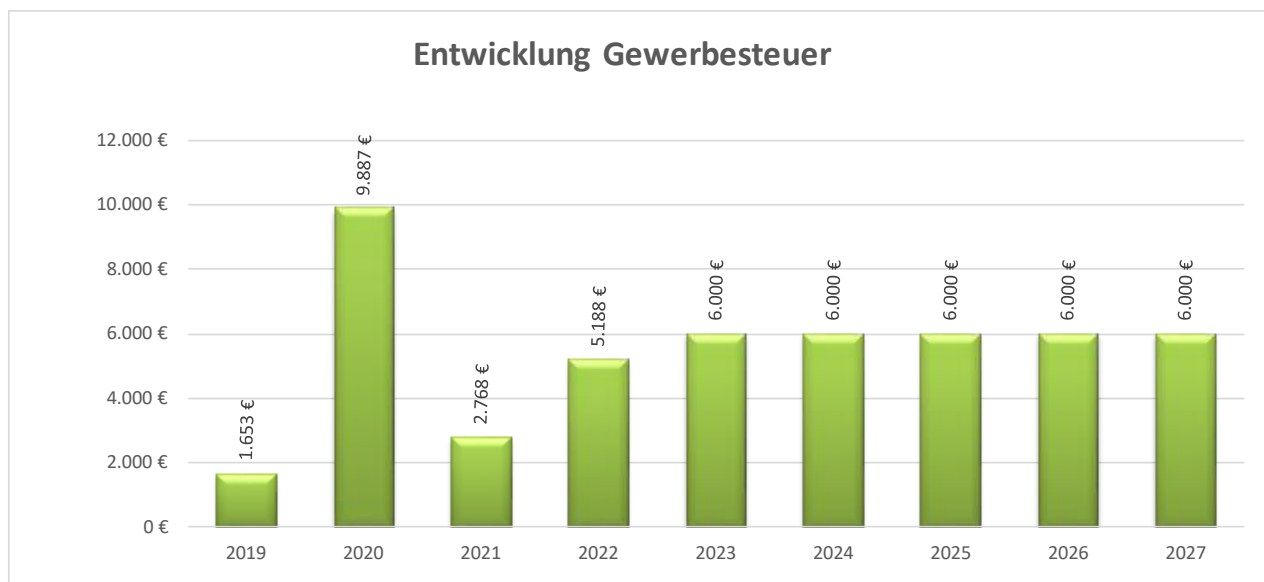
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	323 v.H.	356 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v.H.	465 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	365 v.H.	392 v.H.	wie Vorjahr



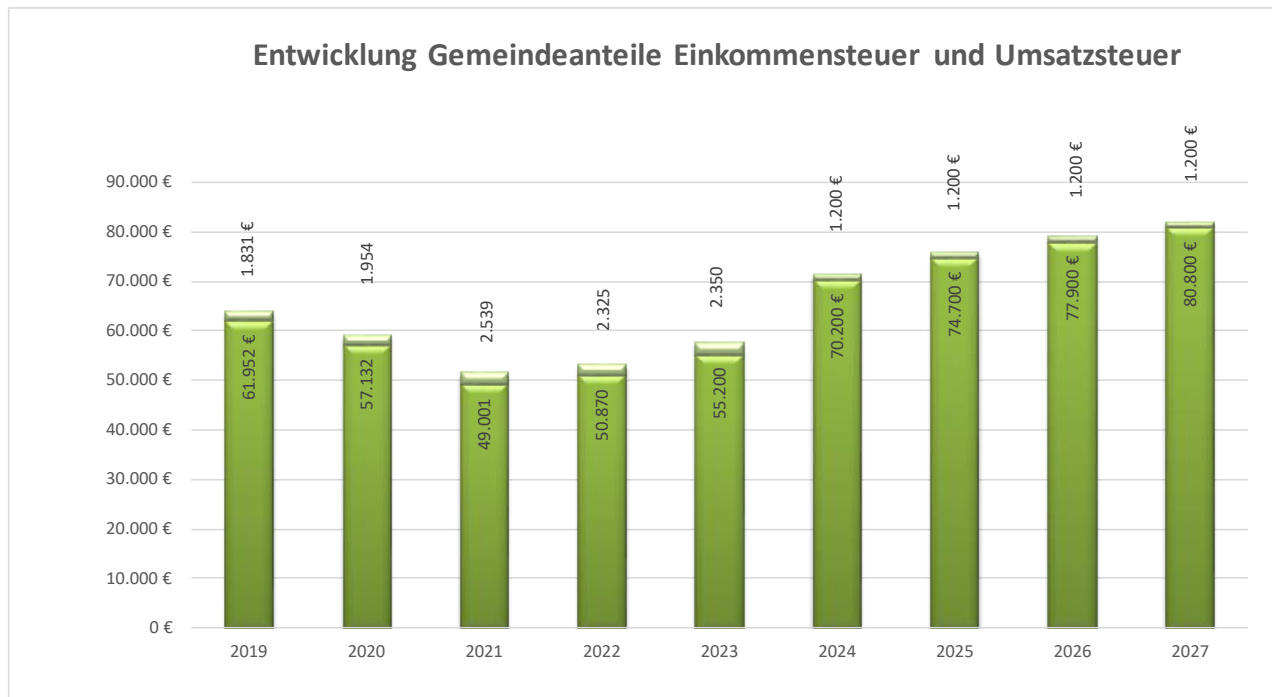
Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.



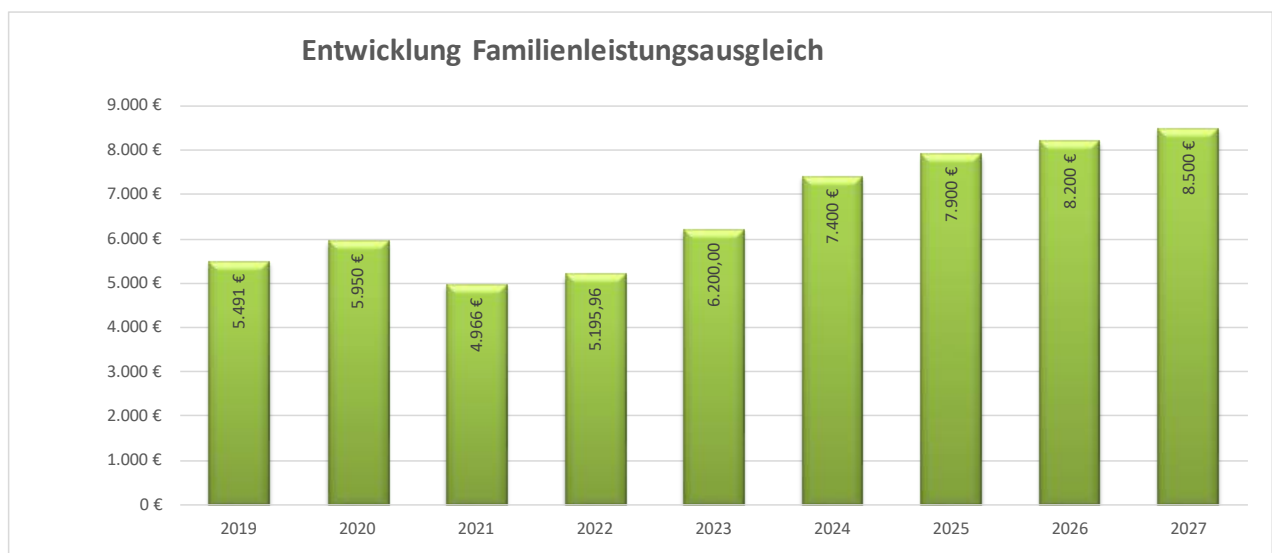
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2024, 1.122,65 EUR/Einwohner (1.477,17 EUR Landesdurchschnitt x 76%). Allerdings hat das Land von einer weiteren Absenkung Gebrauch gemacht und den Schwellenwert auf 1.097,43 € festgesetzt.

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

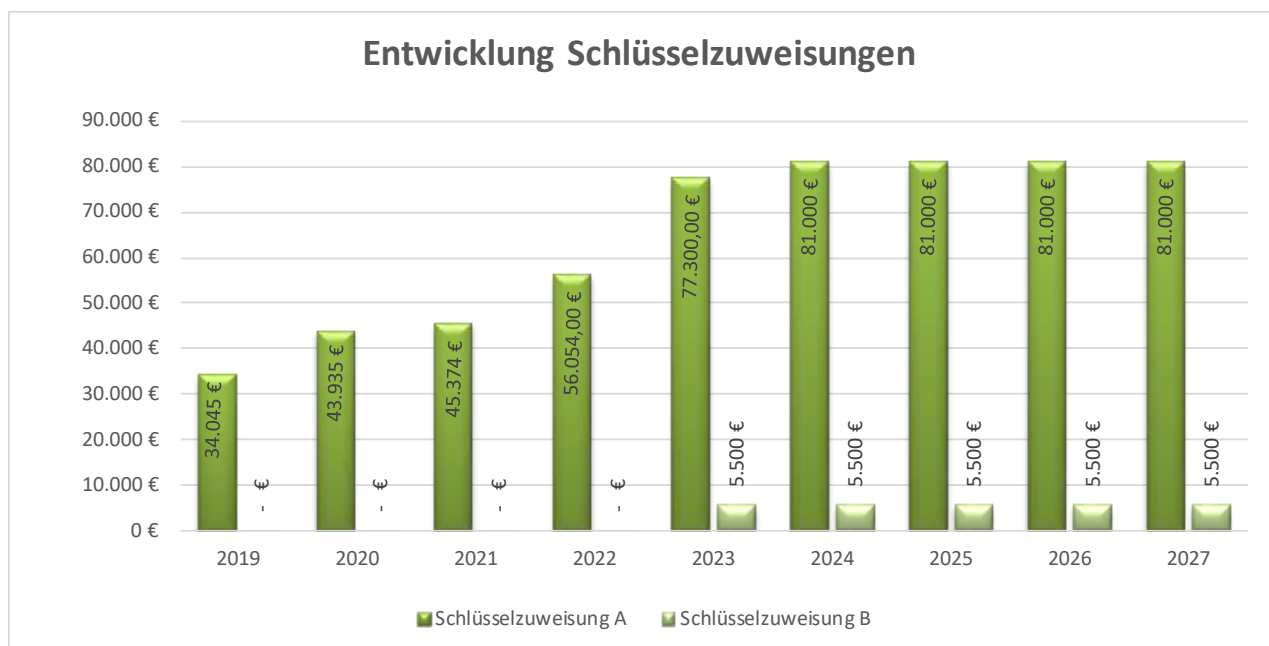
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2022	2023	2024
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.189,31	1.807,01	1.477,17
Schwellenwert in %	78,50	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	933,61	1.373,33	1.122,65

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Oberwies liefern folgende Werte:

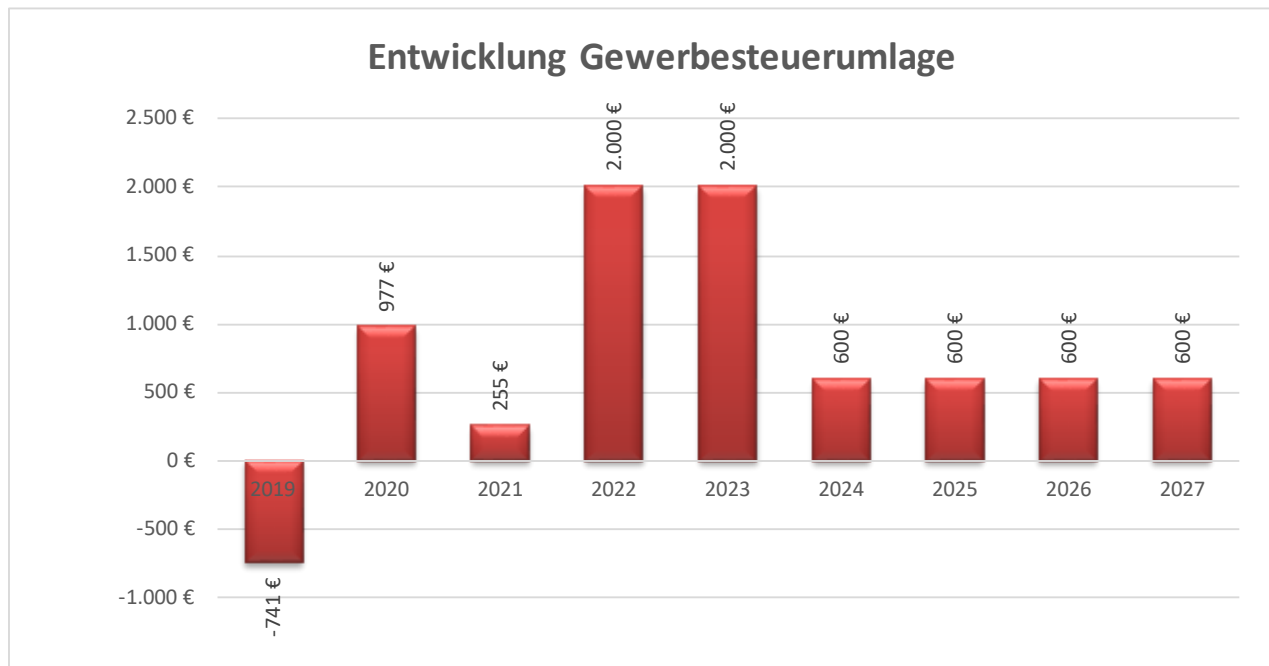
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	149	86.915,00	583,32
2021	145	87.311,00	602,14
2022	142	76.473,00	538,54
2023	147	75.567,00	514,06
2024	152	81.044,00	533,18

Damit liegt die Ortsgemeinde Oberwies unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A. Durch den neuen Landesfinanzausgleich erhält die Ortsgemeinde auch die Schlüsselzuweisung B.



Gewerbesteuerumlage

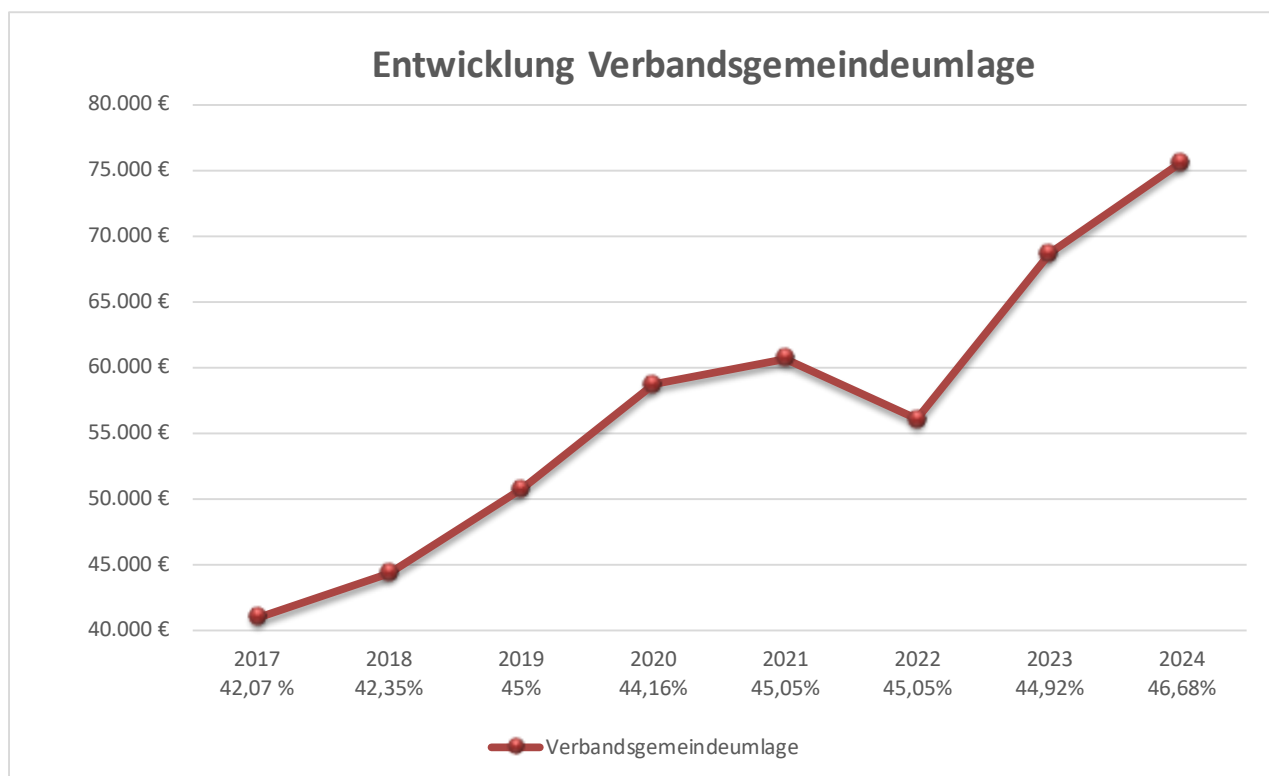
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

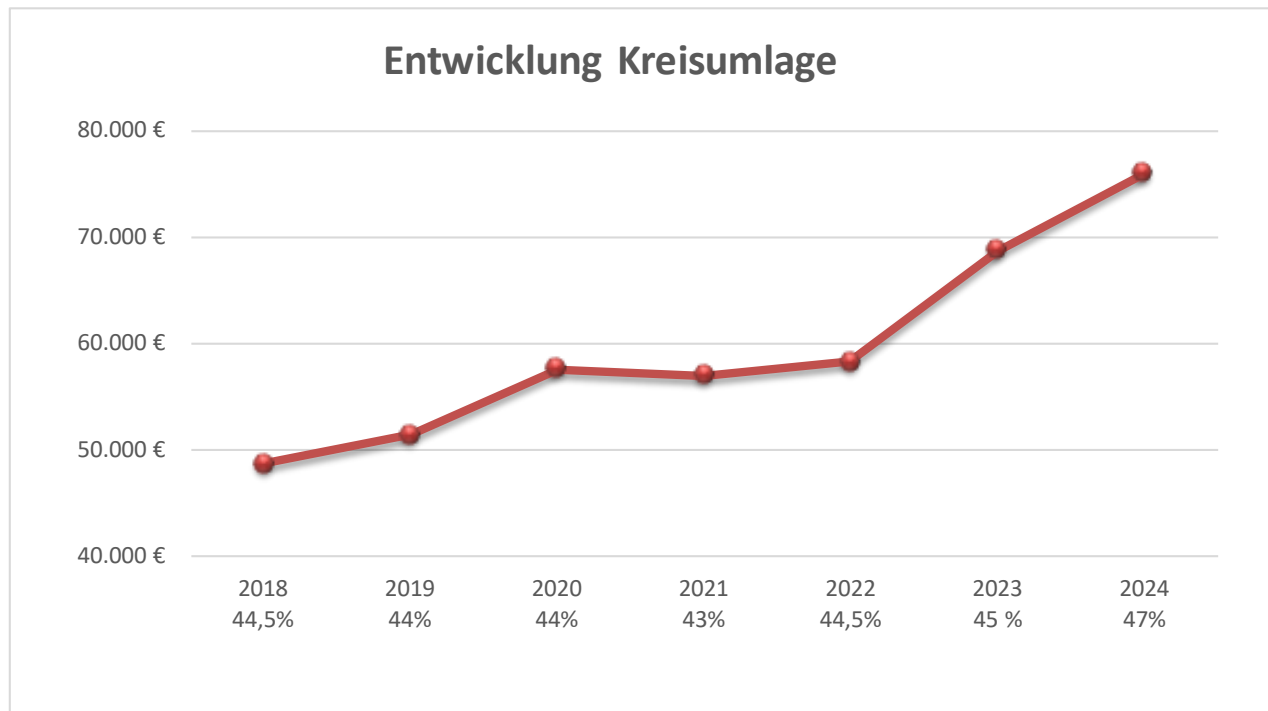
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gleichbleibend zum Vorjahr auf 34,5 %.

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

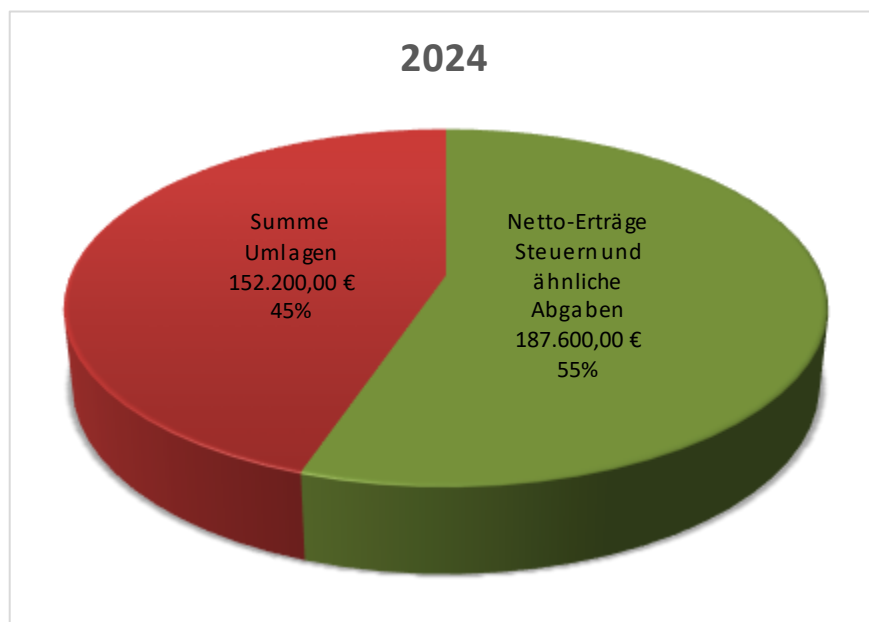


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 wird im Vergleich zu 2022 voraussichtlich von 45 % auf 47% steigen.

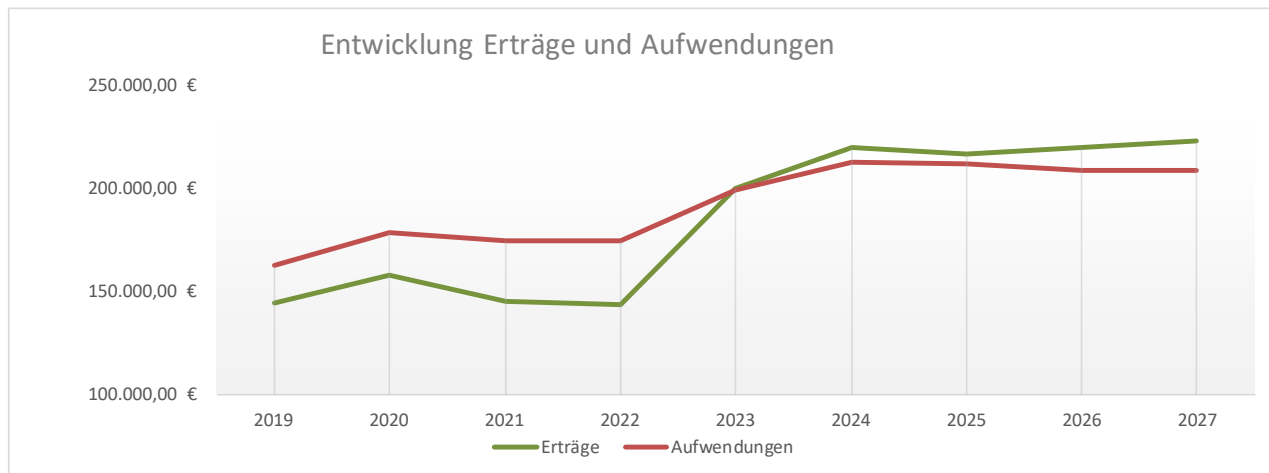


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 35.400,00 EUR, was einem Anteil von 18,87 % entspricht.



1.1. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	144.792	199.776	220.205	216.475	220.075	222.780
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	172.761	196.092	209.797	209.237	207.482	207.772
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-27.969	3.684	10.408	7.238	12.593	15.008
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-703	450	450	450	450	450
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	2.249	3.375	3.300	3.225	1.890	1.710
Ordentliches Ergebnis	24	-30.921	759	7.558	4.463	11.153	13.748
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-30.921	759	7.558	4.463	11.153	13.748
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-30.921	759	7.558	4.463	11.153	13.748

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2023 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 15.000 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür sind der Anstieg am Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Erhöhung des Familienleistungsausgleichs.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ sind Mehrerträge von rund 4.000 EUR zu erwarten. Hauptsächlich ist dies auf die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A zurückzuführen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind, wie die sonstigen laufenden Erträge, in dem Haushaltsjahr 2024 gleichbleibend mit den Vorjahren.

Aufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen des Haushaltsjahres 2024 ist im Jahresvergleich zu 2023 ein Anstieg der Personalkosten zu verzeichnen.

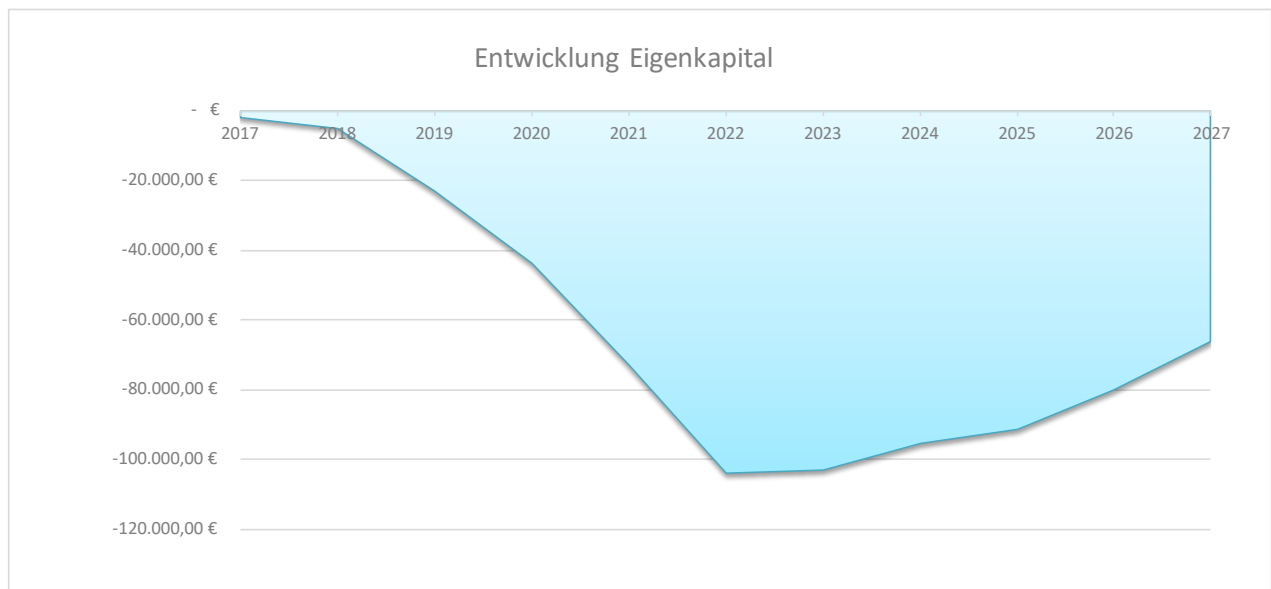
Bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind für das Haushaltsjahr 2024 rund 17.865 EUR geplant, das sind 210 EUR weniger als im Vorjahr. Hier werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z.B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt.

Hier ist als kleine Unterhaltungsmaßnahme lediglich die Pflanzung einer Hecke um den Friedhof geplant, welche durch Zuwendungen von Zweckverbänden mit 80% gefördert wird.

Der Ansatz unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen“ fällt mit 152.800 EUR höher aus als im Vorjahr (+ 12.700 EUR). Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Kreisumlage zurückzuführen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. (siehe Schaubild).



1.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem

Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-13.818	4.899	11.748	16.153	20.243	22.818
Saldo Investitionstätigkeit	F33	271	200	200	200	200	200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-13.547	5.099	11.948	16.353	20.443	23.018
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-4.806	-4.885	-4.945	-5.025	-2.495	-1.155
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	18.333	-214	-7.003	-11.328	-17.948	-21.863
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	13.527	-5.099	-11.948	-16.353	-20.443	-23.018
Ergebnisvortrag Pos. 23		-13.818	4.899	11.748	16.153	20.243	22.818

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 11.748 EUR aus.

Ein Liquiditätskredit muss nicht aufgenommen werden.

2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt 2023

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2024 beträgt: 0 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 200 EUR): 200 EUR

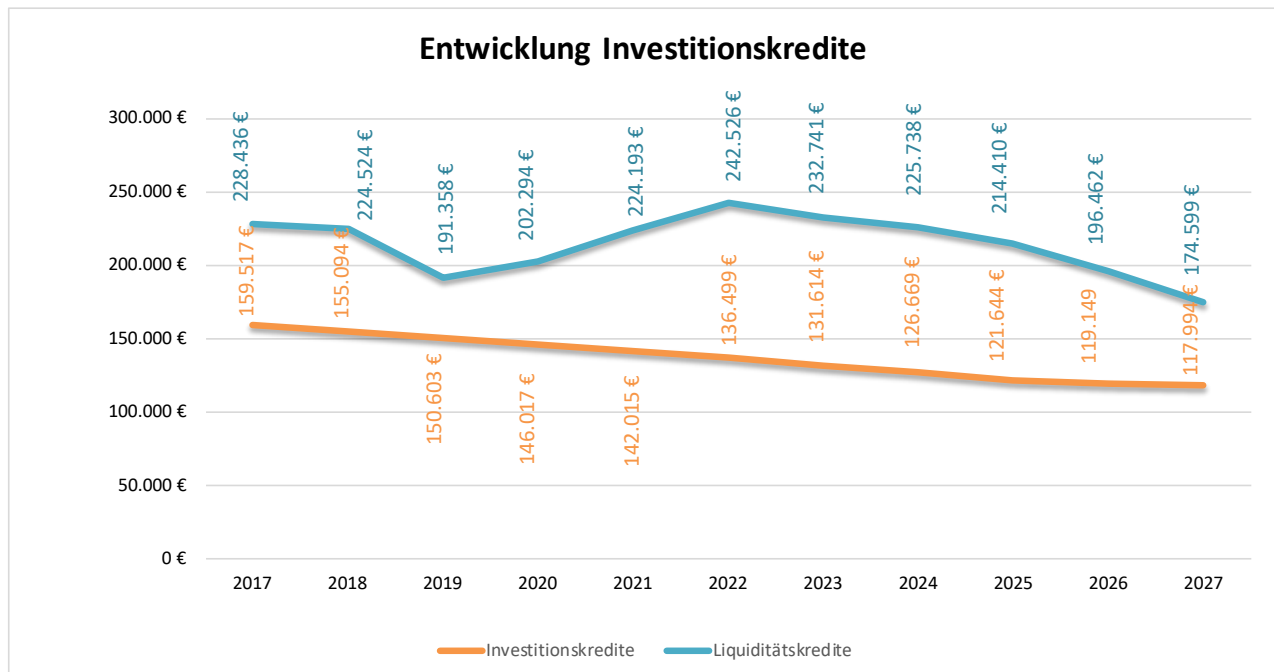
Saldo 200 EUR

Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Oberwies ist dem Haushaltsplan gesondert beigelegt.

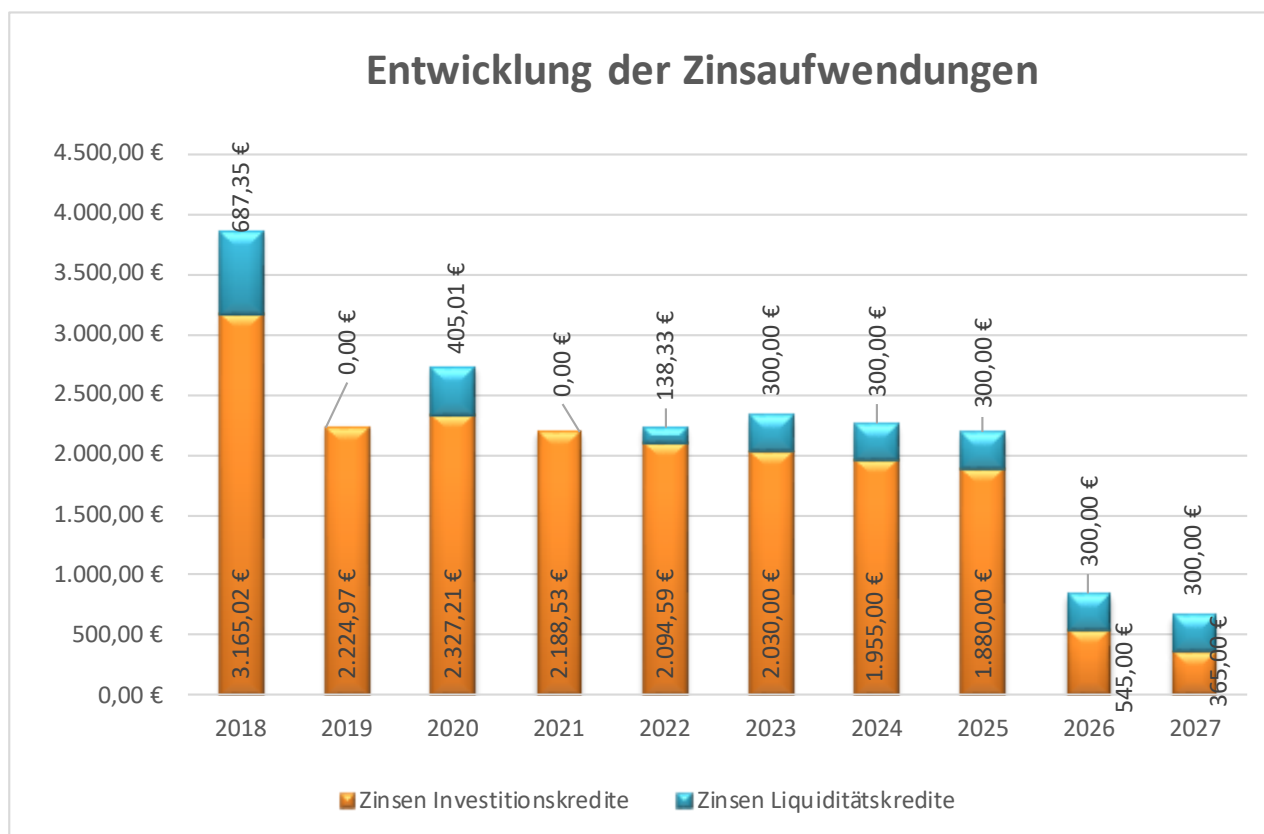
3. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	131.614	126.669
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	232.740	225.737
4	Summe der Kreditaufnahmen	364.354	352.406

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



Da keine weiteren Investitionskredite aufgenommen werden, zeigt sich die Entwicklung der Zinsaufwendungen positiv.



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
Tilgung	4.806	4.885	4.945	5.025	2.495	1.155
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	4.806	4.885	4.945	5.025	2.495	1.155
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	2.249	3.375	3.300	3.225	1.890	1.710

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2023 Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 232.740,65 EUR auf.

3.3. Kommunalen Entschuldungsfonds

Auf Grund der Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit neuem Rekorddefizit wurde der Kommunale Entschuldungsfonds (KEF-RP) ins Leben gerufen. Ziel dabei ist es die Liquiditätskredite rheinland-pfälzischer Kommunen um bis zu zwei Drittel zu reduzieren. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel durch die beteiligten Kommunen, den kommunalen Finanzausgleich und das Land. Dabei wird ein Konsolidierungsvertrag mit dem Land geschlossen.

Die Ortsgemeinde Oberwies hatte zum 31.12.2009 (Stichtag für den Schuldenstand zur Teilnahme am KEF-RP) einen Stand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau in Höhe von 36.842,00 EUR. Bereinigungen wurden nicht vorgenommen.

Der Ortsgemeinderat hat sich in seiner Sitzung vom 07.02.2012 grundsätzlich für eine Teilnahme am KEF-RP ausgesprochen und entsprechende Maßnahmen erarbeitet. Da die Ortsgemeinde einen eigenen jährlichen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 641,00 € zu erbringen hat, hat sie sich dafür entschieden die Maßnahmen „Reduzierung der Personalaufwendungen“, „Erhöhung der Grundsteuer B“ und „Erhöhung der Hundesteuer“ aus dem Jahr 2011 in dem Vertrag festschreiben zu lassen. Dem Vertrag wurde in der Ortsgemeinderatssitzung vom 24.05.2012 zugestimmt.

4. Stellenplan

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

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



5. Ausblick

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

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Oberwies ist das Eigenkapital bereits aufgebraucht.

Trotz der Belastungen im Ergebnishaushalt, durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen, kann der Haushaltsausgleich erzielt werden.

Die Ortsgemeinde Oberwies reduziert ihre jährlichen Aufwendungen auf das Minimum und stellt als einzige Unterhaltungsmaßnahme die Pflanzung rund um den Friedhof ein. Durch Fördermittel wird diese Maßnahme

jedoch zu 80% gefördert, was dazu führt, dass die Ortsgemeinde nur rund 300 EUR der anfallenden Kosten selbst tragen muss.

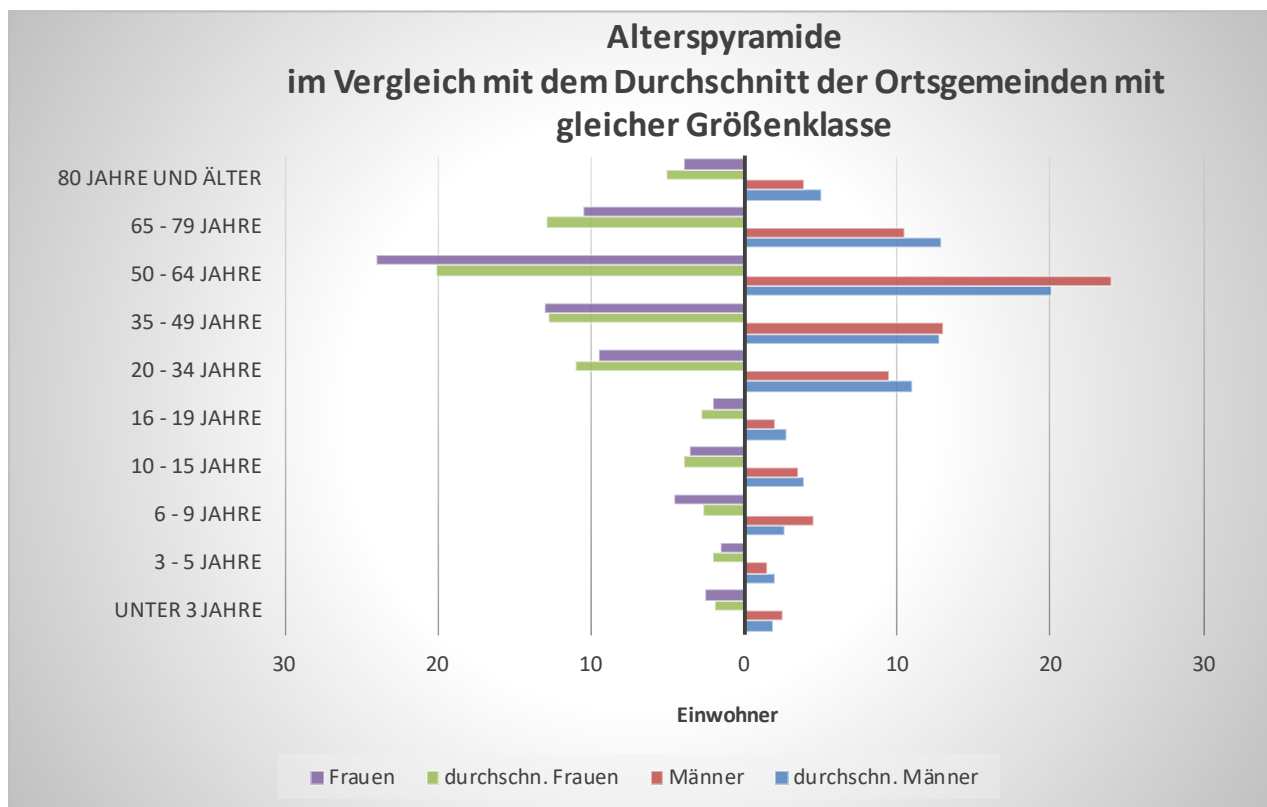
Durch das große Einsparpotential und die Neuberechnung der Einkommenssteueranteile ist es der Ortsgemeinde möglich den Haushalt auch in den Folgejahren auszugleichen.

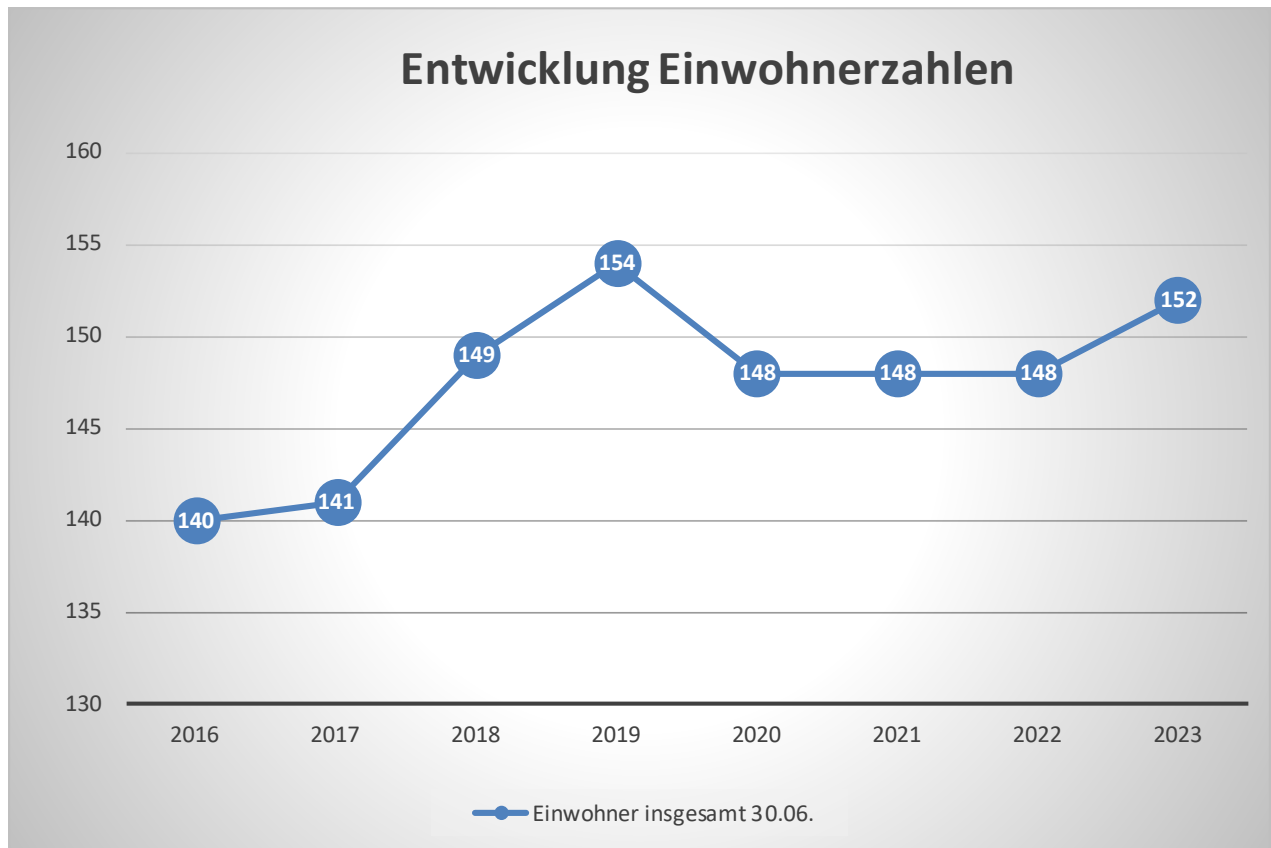
Durch die Teilnahme am neuen Entschuldungsprogramm des Landes (PEK-RP) entfallen die jährlichen Zuwendungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) ab 2024 (- 1.281 EUR). Durch die Teilnahme am PEK-RP wird ca. die Hälfte der Liquiditätskredite zum Stichtag 31. Dezember 2020 durch das Land übernommen. Die Ortsgemeinde Oberwies ist daher dazu gehalten die andere Hälfte der Liquiditätskredite innerhalb der nächsten 30 Jahre zurückzuführen.

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

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

6. Statistische Daten





Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1. Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberwies gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

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

- Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Allg. Verwaltung
- Liegenschaften
- Bürgerservice
- Personalaufwand (ohne Forst) - (Kontengruppe 501-506)
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelungen

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

1.2. Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberwies gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.308,21	86.050,00	101.100,00	106.100,00	109.700,00	112.900,00
	401100 Grundsteuer A	1.782,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Grundsteuer B	10.207,83	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.187,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.869,95	55.200,00	70.200,00	74.700,00	77.900,00	80.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.325,09	2.350,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	403300 Hundesteuer	1.739,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	5.195,96	6.200,00	7.400,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.054,00	89.401,00	93.350,00	91.720,00	91.720,00	91.720,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	56.054,00	77.300,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	413200 vom Land		1.281,00				
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			1.600,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.930,00	4.860,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
	415900 Sonstige Sonderposten		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.290,86	11.010,00	10.515,00	10.515,00	10.515,00	10.420,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.782,45	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	271,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		4.990,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.890,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12,16	45,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,97	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	441200 Mieten und Pachten	2.100,97	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00			400,00	400,00	
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				400,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					400,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	4.863,06	11.205,00	13.130,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens		7.500,00	7.500,00			
	462500 Konzessionsabgaben	3.694,42	3.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.168,64					
	462900 Sonstige			130,00	130,00	130,00	130,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		5,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.792,10	199.776,00	220.205,00	216.475,00	220.075,00	222.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.905,12	13.765,00	15.015,00	15.285,00	15.535,00	15.440,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.484,00	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	212,46		400,00	400,00	400,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.808,57	4.900,00	5.000,00	5.175,00	5.360,00	5.545,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46,72	300,00	300,00	315,00	315,00	335,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	261,10	405,00	405,00	415,00	425,00	445,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.091,20	1.400,00	1.500,00	1.555,00	1.605,00	1.665,00
	504900 Sonstige	648,18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	506900 Personalnebenaufwendungen / Sonstige			50,00	50,00	55,00	55,00
	506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	126,89	360,00	360,00	375,00	375,00	395,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.226,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.486,39	18.075,00	17.865,00	16.465,00	16.465,00	16.365,00
	522001 Stromkosten	2.947,63	2.950,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	4.902,48	5.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	148,80	365,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	522004 Heizung	2.697,10	3.560,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 22,66					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	850,00	1.600,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	551,83	530,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.058,76	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.259,65	450,00	455,00	455,00	455,00	455,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	241,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,00	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	873,71	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	163,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	938,72	450,00	550,00	550,00	550,00	450,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 211,90					
E11	Abschreibungen	21.788,62	21.800,00	21.730,00	21.700,00	19.095,00	18.980,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.660,00		5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.550,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4,00		5,00	5,00	5,00	5,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.962,00		5.965,00	5.965,00	5.955,00	5.955,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	22,00		20,00	20,00	20,00	20,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.932,00		9.930,00	9.930,00	7.335,00	7.330,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,62		150,00	120,00	120,00	120,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		21.800,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.905,81	140.100,00	152.800,00	153.400,00	154.000,00	154.600,00
	541900 an Sonstige	72,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	477,80	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	58.311,00	68.800,00	76.000,00	76.300,00	76.600,00	76.900,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	56.044,57	68.700,00	75.600,00	75.900,00	76.200,00	76.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.675,26	2.352,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208,25	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563100 Büromaterial		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Bücher		40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564100 Versicherungsbeiträge		10,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2024

20 Oberwies

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	663,02	710,00	775,00	775,00	775,00	775,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	153,61	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	159,32	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	402,41	345,00	425,00	425,00	425,00	425,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,15	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	351,43	237,00	277,00	277,00	277,00	277,00
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	4,02					
	568100 Grundsteuer	12,76	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	569200 Verfügungsmittel	33,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	686,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.761,20	196.092,00	209.797,00	209.237,00	207.482,00	207.772,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.969,10	3.684,00	10.408,00	7.238,00	12.593,00	15.008,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 702,56	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	322,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479900 Sonstige	- 1.015,07					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.248,92	3.375,00	3.300,00	3.225,00	1.890,00	1.710,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	138,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute						
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.094,59	2.030,00	1.955,00	1.880,00	545,00	365,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	579900 Sonstige		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.951,48	- 2.925,00	- 2.850,00	- 2.775,00	- 1.440,00	- 1.260,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.920,58	759,00	7.558,00	4.463,00	11.153,00	13.748,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.920,58	759,00	7.558,00	4.463,00	11.153,00	13.748,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.009,28	86.050,00	101.100,00	106.100,00	109.700,00	112.900,00
	601100 Grundsteuer A	1.782,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	601200 Grundsteuer B	10.177,33	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.187,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.411,32	55.200,00	70.200,00	74.700,00	77.900,00	80.800,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.329,10	2.350,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	603300 Hundesteuer	1.679,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	5.442,09	6.200,00	7.400,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.054,00	84.081,00	88.100,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	56.054,00	77.300,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	613200 vom Land		1.281,00				
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			1.600,00			
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	614900 von Sonstigen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221,56	5.975,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	631900 Sonstige						
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	725,31	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	271,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	636500 Jagdpacht						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,90	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2024

20 Oberwies

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	641200 Mieten und Pachten	890,90	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00			400,00	400,00	
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				400,00		
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					400,00	
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.910,35	3.700,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
	662500 Konzessionsabgaben	2.780,35	3.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	662700 Versicherungserstattungen						
	662900 Sonstige	130,00		130,00	130,00	130,00	130,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.261,09	181.916,00	202.415,00	206.215,00	209.815,00	212.615,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.347,52	13.565,00	14.765,00	15.035,00	15.280,00	15.185,00
	701100 Aufwandsentschädigungen	5.484,00	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	212,46		400,00	400,00	400,00	
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.612,61	4.900,00	5.000,00	5.175,00	5.360,00	5.545,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	300,00	315,00	315,00	335,00
	702910 Sonstige - Vergütungen						
	703200 Arbeitnehmer	245,57	405,00	405,00	415,00	425,00	445,00
	704200 Arbeitnehmer	1.022,67	1.400,00	1.500,00	1.555,00	1.605,00	1.665,00
	704900 Sonstige	648,18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	706910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs-geldverordnung						
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	122,03	360,00	360,00	375,00	375,00	395,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.827,53	18.075,00	17.865,00	16.465,00	16.465,00	16.365,00
	722001 Stromkosten	4.255,93	2.950,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.872,79	5.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	148,80	365,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	722004 Heizung	2.697,10	3.560,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 29,02					
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	850,00	1.600,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2024

20 Oberwies

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	551,83	530,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.100,41	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.531,10	450,00	455,00	455,00	455,00	455,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	345,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,00	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	873,71	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	79,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	674,12	450,00	550,00	550,00	550,00	450,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 211,90					
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände						
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	116.492,71	140.100,00	152.800,00	153.400,00	154.000,00	154.600,00
	741900 Sonstige	72,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	202,37	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	58.311,00	68.800,00	76.000,00	76.300,00	76.600,00	76.900,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	57.906,90	68.700,00	75.600,00	75.900,00	76.200,00	76.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.475,26	2.352,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208,25	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763100 Büromaterial		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	764100 Versicherungsbeiträge		10,00				
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	663,02	710,00	775,00	775,00	775,00	775,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	153,61	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	159,32	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	402,41	345,00	425,00	425,00	425,00	425,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2024

20 Oberwies

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,15	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	351,43	237,00	277,00	277,00	277,00	277,00
	765512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	4,02					
	768100 Grundsteuer	12,76	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	769200 Verfügungsmittel	33,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769300 Repräsentationen	486,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.143,02	174.092,00	187.817,00	187.287,00	188.132,00	188.537,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.881,93	7.824,00	14.598,00	18.928,00	21.683,00	24.078,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	312,51	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	322,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.248,92	3.375,00	3.300,00	3.225,00	1.890,00	1.710,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	138,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.094,59	2.030,00	1.955,00	1.880,00	545,00	365,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	779900 Sonstige		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.936,41	- 2.925,00	- 2.850,00	- 2.775,00	- 1.440,00	- 1.260,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.818,34	4.899,00	11.748,00	16.153,00	20.243,00	22.818,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.818,34	4.899,00	11.748,00	16.153,00	20.243,00	22.818,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	271,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	271,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2024

20 Oberwies

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.547,09	5.099,00	11.948,00	16.353,00	20.443,00	23.018,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.806,01	4.885,00	4.945,00	5.025,00	2.495,00	1.155,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.565,01	2.600,00	2.635,00	2.675,00	105,00	110,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.306,39	1.325,00	1.335,00	1.350,00	1.365,00	
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	726,95	745,00	760,00	780,00	800,00	820,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	207,66	215,00	215,00	220,00	225,00	225,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.806,01	- 4.885,00	- 4.945,00	- 5.025,00	- 2.495,00	- 1.155,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.307,35					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	14.287,35					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	20,00					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	18.333,10					
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	18.333,10					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		214,00	7.003,00	11.328,00	17.948,00	21.863,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		214,00	7.003,00	11.328,00	17.948,00	21.863,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.333,10	- 214,00	- 7.003,00	- 11.328,00	- 17.948,00	- 21.863,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>13.547,09</u>	<u>- 5.099,00</u>	<u>- 11.948,00</u>	<u>- 16.353,00</u>	<u>- 20.443,00</u>	<u>- 23.018,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.307,35					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	14.307,35					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	14.287,35					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	14.287,35					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	20,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>13.567,09</u>	<u>- 5.099,00</u>	<u>- 11.948,00</u>	<u>- 16.353,00</u>	<u>- 20.443,00</u>	<u>- 23.018,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.624,35	14,00	6.803,00	11.128,00	17.748,00	21.663,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			3.211,06	3.211,06	3.211,06	3.211,06
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			3.211,06	3.211,06	3.211,06	3.211,06
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11400	Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	52300	Denkmalschutz und –pflege	Freiwillige Aufgabe
10.	53100	Elektrizitätsversorgung	Freiwillige Aufgabe
11.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
12.	54200	Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
13.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
14.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Freiwillige Aufgabe
15.	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Freiwillige Aufgabe
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
17.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
18.	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
19.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
20.	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
21.	57319	Sonstiges	Freiwillige Aufgabe
22.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.320,00	6.850,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.290,86	11.010,00	10.515,00	10.515,00	10.515,00	10.420,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,97	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00			400,00	400,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	4.863,06	11.205,00	13.130,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.429,89	29.645,00	32.605,00	23.875,00	23.875,00	23.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.905,12	13.765,00	15.015,00	15.285,00	15.535,00	15.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.486,39	18.075,00	17.865,00	16.465,00	16.465,00	16.365,00
E11	Abschreibungen	21.788,62	21.800,00	21.730,00	21.700,00	19.095,00	18.980,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.671,24	2.352,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.923,81	56.592,00	57.597,00	56.437,00	54.082,00	53.772,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.493,92	- 26.947,00	- 24.992,00	- 32.562,00	- 30.207,00	- 30.392,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 692,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 692,56	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 47.186,48	- 27.567,00	- 25.612,00	- 33.182,00	- 30.827,00	- 31.012,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.186,48	- 27.567,00	- 25.612,00	- 33.182,00	- 30.827,00	- 31.012,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.198,41	- 23.427,00	- 21.422,00	- 21.492,00	- 21.737,00	- 21.942,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	271,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.927,16</u>	<u>- 23.227,00</u>	<u>- 21.222,00</u>	<u>- 21.292,00</u>	<u>- 21.537,00</u>	<u>- 21.742,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.198,41	- 23.427,00	- 21.422,00	- 21.492,00	- 21.737,00	- 21.942,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge			130	130	130	130
462900 Sonstige			130	130	130	130
** Erstattung Schriftführer						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			130	130	130	130
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.408	6.460	7.060	7.060	7.060	7.060
501100 Aufwandsentschädigungen	5.484	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
** Erhöhung um 6% zum 01.01.2023, und weitere 6% zum 01.01.2024						
504900 Sonstige	648	700	700	700	700	700
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	60	60	60	60	60
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		200	200	200	200	200
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.226					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	948	620	570	570	570	570
563100 Büromaterial		100	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	159	170	170	170	170	170
** Haftpflichtversicherung						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	70					
569200 Verfügungsmittel	33	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	686	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.565	7.180	7.730	7.730	7.730	7.730

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.565	- 7.180	- 7.600	- 7.600	- 7.600	- 7.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.565	- 7.180	- 7.600	- 7.600	- 7.600	- 7.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.565	- 7.180	- 7.600	- 7.600	- 7.600	- 7.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.009	- 6.980	- 7.400	- 7.400	- 7.400	- 7.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.009	- 6.980	- 7.400	- 7.400	- 7.400	- 7.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.009	- 6.980	- 7.400	- 7.400	- 7.400	- 7.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145	235	310	310	310	310
563100 Büromaterial		50				
563210 Bücher		40	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			75	75	75	75
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GStB	145	145	185	185	185	185
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145	235	310	310	310	310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145	- 235	- 310	- 310	- 310	- 310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145	- 235	- 310	- 310	- 310	- 310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145	- 235	- 310	- 310	- 310	- 310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145	- 235	- 310	- 310	- 310	- 310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 145	- 235	- 310	- 310	- 310	- 310
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 145	- 235	- 310	- 310	- 310	- 310

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung						
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.						
Auftraggeber						
Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)						
Zielgruppe						
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	90	90	90	90	90
441200 Mieten und Pachten	86	90	90	90	90	90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86	90	90	90	90	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	180	180	180	180	180
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Pumpstation	130	130	130	130	130	130
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 23					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** LWK-Beitrag	3	5	5	5	5	5
568100 Grundsteuer	10	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 223	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 223	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn,Klaus

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175			400	400	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				400		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land					400	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175			400	400	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212		400	400	400	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	212		400	400	400	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212		500	500	500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37		- 500	- 100	- 100	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37		- 500	- 100	- 100	
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 37		- 500	- 100	- 100	
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 37		- 500	- 100	- 100	
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 37		- 500	- 100	- 100	
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37		- 500	- 100	- 100	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	690	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72	600	600	600	600	600
541900 an Sonstige	72	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763	850	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 763	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 763	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 763	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 498	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 498	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 498	- 850	- 850	- 850	- 850	- 850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

Produktart :		intern					
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister							
Hilgert, Lars							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75	20	20	20	20	20
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75	20	20	20	20	20
	** Mitgliedsbeitrag Sozialstation						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75	20	20	20	20	20
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister	
Hilgert, Lars	
Verbale Beschreibung	
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.	
Auftraggeber	
Land / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90	30			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		90	30			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		90	30			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.303	1.450	1.600	1.660	1.710	1.775
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	931	900	950	985	1.020	1.055
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15	100	100	105	105	110
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	71	100	100	105	105	110
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	267	250	300	310	320	335
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
506900 Personalhebenaufwendungen / Sonstige			50	50	55	55
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19	100	100	105	105	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	150	150	150	150	150
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
** Rep. Spielplatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	50	50	50	50	50
** Spielplatzkontrolle						
E11 Abschreibungen	87	90	30			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	87		30			
539900 Sonstige Abschreibungen		90				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437	1.690	1.780	1.810	1.860	1.925
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.437	- 1.600	- 1.750	- 1.810	- 1.860	- 1.925
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.437	- 1.600	- 1.750	- 1.810	- 1.860	- 1.925
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.437	- 1.600	- 1.750	- 1.810	- 1.860	- 1.925
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.243	- 1.600	- 1.700	- 1.760	- 1.805	- 1.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.243	- 1.600	- 1.700	- 1.760	- 1.805	- 1.870
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 1.243	- 1.600	- 1.700	- 1.760	- 1.805	- 1.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5	5	5	5	5
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5	5	5	5	5
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		55	55	55	55	55
E11 Abschreibungen	4	5	5	5	5	5
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4		5	5	5	5
539900 Sonstige Abschreibungen		5				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4	5	5	5	5	5
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4	50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4	50	50	50	50	50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4	50	50	50	50	50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		50	50	50	50	50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		50	50	50	50	50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		50	50	50	50	50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz
Zielgruppe
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		955	950	950	950	950
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		955	950	950	950	950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	5.215	5.210	5.210	5.210	5.115
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
** Stellplatzmiete Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		4.990	4.985	4.985	4.985	4.890
E7 Sonstige laufende Erträge	4.863	11.200	13.000	5.500	5.500	5.500
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		7.500	7.500			
** Auflösung Kapitalstock						
462500 Konzessionsabgaben	3.694	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
462700 Versicherungserstattungen	1.169					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.088	17.370	19.160	11.660	11.660	11.565
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	282	910	910	935	975	1.005
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	199	640	640	660	685	710
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4	20	20	20	20	20
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	18	50	50	50	55	55
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	57	180	180	185	195	200
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.875	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
522001 Stromkosten	1.650	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.475	3.900				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.258	250	250	250	250	250
** Teilweise Erneuerung Teerdecke						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	241	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	211	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40	100	100	100	100	100
** Streusalz, Mischgut						
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			5.100	5.100	5.100	5.100
** Oberflächenentwässerung - vorher auf 522002						
E11 Abschreibungen	15.606	15.605	15.605	15.605	13.005	12.890
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.660		5.660	5.660	5.660	5.550
534900 mit sonstigen Gebäuden	4		5	5		
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10		10	10	10	10
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.932		9.930	9.930	7.335	7.330
539900 Sonstige Abschreibungen		15.605				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171	285	235	235	235	235

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	50	50	50	50
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	154	165	165	165	165	165
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.934	22.900	24.250	24.275	21.715	21.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.846	- 5.530	- 5.090	- 12.615	- 10.055	- 10.065
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	323	400	400	400	400	400
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	323	400	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	323	400	400	400	400	400
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.523	- 5.130	- 4.690	- 12.215	- 9.655	- 9.665
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.523	- 5.130	- 4.690	- 12.215	- 9.655	- 9.665
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.516	- 2.970	- 2.520	- 2.545	- 2.585	- 2.615
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.516	- 2.970	- 2.520	- 2.545	- 2.585	- 2.615
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.516	- 2.970	- 2.520	- 2.545	- 2.585	- 2.615

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5		5	5	5	5
539900 Sonstige Abschreibungen		5				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5	5	5	5	5	5
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.						
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	640	1.790	1.840	1.905	1.965	2.040
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	451	1.200	1.200	1.240	1.285	1.330
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11	75	75	80	80	85
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	39	115	115	115	120	125
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	131	325	375	390	400	415
506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9	75	75	80	80	85
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459	400	520	520	520	520
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	296	280	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	163	120	120	120	120	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	15	15	15	15	15
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112	2.205	2.375	2.440	2.500	2.575
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.112	- 2.205	- 2.375	- 2.440	- 2.500	- 2.575
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.112	- 2.205	- 2.375	- 2.440	- 2.500	- 2.575
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.112	- 2.205	- 2.375	- 2.440	- 2.500	- 2.575
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.034	- 2.205	- 2.375	- 2.440	- 2.500	- 2.575
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.034	- 2.205	- 2.375	- 2.440	- 2.500	- 2.575
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.034	- 2.205	- 2.375	- 2.440	- 2.500	- 2.575

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel**Sachziele:**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300**Grundzahlen:**

01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.600			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuwendung Naturpark Nassau (Hecke)			1.600			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283	645	655	655	655	655
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	271	500	500	500	500	500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12	45	55	55	55	55
E7 Sonstige laufende Erträge		5				
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		5				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283	650	2.255	655	655	655
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.021	1.365	1.365	1.415	1.460	1.520
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.460	960	960	995	1.030	1.065
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6	30	30	30	30	35
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	110	75	75	80	80	85
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	415	270	270	280	290	300
506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29	30	30	30	30	35
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5	2.315	2.615	1.215	1.215	1.215
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	- 1.004	450	450	450	450	450
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	149	165	165	165	165	165
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Hecke am Friedhof	850	1.600	1.900	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	266	270	265	265	260	260
534900 mit sonstigen Gebäuden	259		260	260	255	255
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7		5	5	5	5
539900 Sonstige Abschreibungen		270				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	379	160	160	160	160	160
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208	50	50	50	50	50
564100 Versicherungsbeiträge		10				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6		10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	90	90	90	90	90	90
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber	75	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.661	4.110	4.405	3.055	3.095	3.155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.378	- 3.460	- 2.150	- 2.400	- 2.440	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.378	- 3.460	- 2.150	- 2.400	- 2.440	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.378	- 3.460	- 2.150	- 2.400	- 2.440	- 2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.084	- 3.240	- 1.940	- 2.190	- 2.235	- 2.295
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	271	200	200	200	200	200
682700 Grabnutzungsentgelte	271	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271	200	200	200	200	200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271	200	200	200	200	200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.812	- 3.040	- 1.740	- 1.990	- 2.035	- 2.095
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.084	- 3.240	- 1.940	- 2.190	- 2.235	- 2.295

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	2.661,02	4.110,00	4.405,00	3.055,00	3.095,00	3.155,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	145	148	150	150	150	150
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	283,41	650,00	2.255,00	655,00	655,00	655,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	18,35	27,77	29,37	20,37	20,63	21,03
02 Ertrag je Einwohner	1,95	4,39	15,03	4,37	4,37	4,37

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas
Verbale Beschreibung
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren
Auftraggeber
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	237					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 237					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 237					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 237					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 237					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :		5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt :		5551	Kommunale Forstwirtschaft				
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe					
Produktart :		extern					
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister							
Meike, Anke							
Verbale Beschreibung							
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung							
Auftraggeber							
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften							
Zielgruppe							
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441200 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 211		5	5	5	5
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1		5	5	5	5
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 212					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	219	235	240	240	240	240
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	213	220	225	225	225	225
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1	5	5	5	5	5
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1	5	5	5	5	5
	568100 Grundsteuer	3	5	5	5	5	5
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8	235	245	245	245	245
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	992	765	755	755	755	755
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	992	765	755	755	755	755
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	992	765	755	755	755	755
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	992	765	755	755	755	755
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	992	765	755	755	755	755

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	992	765	755	755	755	755

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	- 1.015					
479900 <i>Sonstige</i>	- 1.015					
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
579900 <i>Sonstige</i>		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	- 1.015	- 1.020	- 1.020	- 1.020	- 1.020	- 1.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas**Verbale Beschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.000	800	800	800	800	800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.000	800	800	800	800	800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.000	800	800	800	800	800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.000	800	800	800	800	800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.000	800	800	800	800	800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.000	800	800	800	800	800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister	
Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen	
Zielgruppe	
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.255	4.250	4.250	4.250	4.250
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.865	3.860	3.860	3.860	3.860
415900 Sonstige Sonderposten		390	390	390	390	390
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.782	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.782	8.255	7.750	7.750	7.750	7.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039	1.790	1.840	1.910	1.965	2.040
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	768	1.200	1.250	1.295	1.340	1.385
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12	75	75	80	80	85
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	23	65	65	65	65	70
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	221	375	375	390	400	415
506900 Personalnebenaufwendungen / Sonstige						
506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16	75	75	80	80	85
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535	7.850	5.725	5.725	5.725	5.725
522001 Stromkosten	1.094	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.080	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		200	100	100	100	100
** u. a. Schornsteinfeger						
522004 Heizung	2.661	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	18	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.976	1.500	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41		25	25	25	25
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	163	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	5.771	5.775	5.770	5.770	5.770	5.770
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.649		5.650	5.650	5.650	5.650
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	122		120	120	120	120
539900 Sonstige Abschreibungen		5.775				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	561	595	650	650	650	650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	561	595	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.905	16.010	13.985	14.055	14.110	14.185
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.123	- 7.755	- 6.235	- 6.305	- 6.360	- 6.435
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.123	- 7.755	- 6.235	- 6.305	- 6.360	- 6.435
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.123	- 7.755	- 6.235	- 6.305	- 6.360	- 6.435
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.405	- 6.235	- 4.715	- 4.785	- 4.840	- 4.915
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.405	- 6.235	- 4.715	- 4.785	- 4.840	- 4.915
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.405	- 6.235	- 4.715	- 4.785	- 4.840	- 4.915

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	17.905,06	16.010,00	13.985,00	14.055,00	14.110,00	14.185,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	145	148	150	150	150	150
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	2.782,45	8.255,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	123,48	108,18	93,23	93,70	94,07	94,57
02 Ertrag je Einwohner	19,19	55,78	51,67	51,67	51,67	51,67

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15	15	15	15	15
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		15	15	15	15	15
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100
** Benutzung Backhaus						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		115	115	115	115	115
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543	530	520	520	520	520
522001 Stromkosten	203	250	250	250	250	250
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	221	220	220	220	220	220
522004 Heizung	36	60	50	50	50	50
** Schornsteinfeger						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	82					
E11 Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
534900 mit sonstigen Gebäuden	50		50	50	50	50
539900 Sonstige Abschreibungen		50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96	115	115	115	115	115
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	96	115	115	115	115	115
** Backhaus						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689	695	685	685	685	685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 689	- 580	- 570	- 570	- 570	- 570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 689	- 580	- 570	- 570	- 570	- 570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 689	- 580	- 570	- 570	- 570	- 570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 633	- 545	- 535	- 535	- 535	- 535

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 633	- 545	- 535	- 535	- 535	- 535
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 633	- 545	- 535	- 535	- 535	- 535

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	52	52	52	52	52

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** TBEN e.V.	52	52	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52	52	52	52	52	52
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.308,21	86.050,00	101.100,00	106.100,00	109.700,00	112.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.054,00	84.081,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>133.362,21</i>	<i>170.131,00</i>	<i>187.600,00</i>	<i>192.600,00</i>	<i>196.200,00</i>	<i>199.400,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.833,37	139.500,00	152.200,00	152.800,00	153.400,00	154.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4,02					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>114.837,39</i>	<i>139.500,00</i>	<i>152.200,00</i>	<i>152.800,00</i>	<i>153.400,00</i>	<i>154.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>18.524,82</i>	<i>30.631,00</i>	<i>35.400,00</i>	<i>39.800,00</i>	<i>42.800,00</i>	<i>45.400,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.248,92	2.355,00	2.280,00	2.205,00	870,00	690,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 2.258,92</i>	<i>- 2.305,00</i>	<i>- 2.230,00</i>	<i>- 2.155,00</i>	<i>- 820,00</i>	<i>- 640,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>16.265,90</i>	<i>28.326,00</i>	<i>33.170,00</i>	<i>37.645,00</i>	<i>41.980,00</i>	<i>44.760,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.265,90</u>	<u>28.326,00</u>	<u>33.170,00</u>	<u>37.645,00</u>	<u>41.980,00</u>	<u>44.760,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>15.380,07</i>	<i>28.326,00</i>	<i>33.170,00</i>	<i>37.645,00</i>	<i>41.980,00</i>	<i>44.760,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>15.380,07</u>	<u>28.326,00</u>	<u>33.170,00</u>	<u>37.645,00</u>	<u>41.980,00</u>	<u>44.760,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.806,01	4.885,00	4.945,00	5.025,00	2.495,00	1.155,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 4.806,01</i>	<i>- 4.885,00</i>	<i>- 4.945,00</i>	<i>- 5.025,00</i>	<i>- 2.495,00</i>	<i>- 1.155,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2024

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	20,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.333,10	- 214,00	- 7.003,00	- 11.328,00	- 17.948,00	- 21.863,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>13.547,09</u>	<u>- 5.099,00</u>	<u>- 11.948,00</u>	<u>- 16.353,00</u>	<u>- 20.443,00</u>	<u>- 23.018,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	20,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>13.567,09</u>	<u>- 5.099,00</u>	<u>- 11.948,00</u>	<u>- 16.353,00</u>	<u>- 20.443,00</u>	<u>- 23.018,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.574,06	23.441,00	28.225,00	32.620,00	39.485,00	43.605,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2024

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.308	86.050	101.100	106.100	109.700	112.900
	401100 Grundsteuer A	1.783	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	401200 Grundsteuer B	10.208	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.188	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.870	55.200	70.200	74.700	77.900	80.800
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.325	2.350	1.200	1.200	1.300	1.300
	403300 Hundesteuer	1.739	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	5.196	6.200	7.400	7.900	8.200	8.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.054	84.081	86.500	86.500	86.500	86.500
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	56.054	77.300	81.000	81.000	81.000	81.000
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	413200 vom Land ** jährliche Zuweisung KEF-RP bis 2023, ab 2024 PEK-RP Teilnahme		1.281				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.362	170.131	187.600	192.600	196.200	199.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.833	139.500	152.200	152.800	153.400	154.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	478	2.000	600	600	600	600
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 47,00% (2022: 45 %)	58.311	68.800	76.000	76.300	76.600	76.900
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 34,5 % + 12,18 % Sonderumlage	56.045	68.700	75.600	75.900	76.200	76.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	4					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.837	139.500	152.200	152.800	153.400	154.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.525	30.631	35.400	39.800	42.800	45.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	18.525	30.631	35.400	39.800	42.800	45.400
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.525	30.631	35.400	39.800	42.800	45.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.639	30.631	35.400	39.800	42.800	45.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.639	30.631	35.400	39.800	42.800	45.400
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.639	30.631	35.400	39.800	42.800	45.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	133.362,21	170.131,00	187.600,00	192.600,00	196.200,00	199.400,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	145	148	150	150	150	150
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	114.837,39	139.500,00	152.200,00	152.800,00	153.400,00	154.000,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	919,74	1.149,53	1.250,67	1.284,00	1.308,00	1.329,33
02 Aufwand je Einwohner	791,98	942,57	1.014,67	1.018,67	1.022,67	1.026,67

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 10	50	50	50	50	50
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 10	50	50	50	50	50
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.249	2.355	2.280	2.205	870	690
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	138	300	300	300	300	300
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** Zinsen für noch aufzunehmende Kredite						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.095	2.030	1.955	1.880	545	365
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16	25	25	25	25	25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.259	- 2.305	- 2.230	- 2.155	- 820	- 640
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.259	- 2.305	- 2.230	- 2.155	- 820	- 640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.259	- 2.305	- 2.230	- 2.155	- 820	- 640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.259	- 2.305	- 2.230	- 2.155	- 820	- 640
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.259	- 2.305	- 2.230	- 2.155	- 820	- 640
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.806	4.885	4.945	5.025	2.495	1.155
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.565	2.600	2.635	2.675	105	110
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.306	1.325	1.335	1.350	1.365	
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	727	745	760	780	800	820
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	208	215	215	220	225	225
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.806	- 4.885	- 4.945	- 5.025	- 2.495	- 1.155
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	20					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.333	- 214	- 7.003	- 11.328	- 17.948	- 21.863
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.547	- 5.099	- 11.948	- 16.353	- 20.443	- 23.018
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	20					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.567	- 5.099	- 11.948	- 16.353	- 20.443	- 23.018
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.065	- 7.190	- 7.175	- 7.180	- 3.315	- 1.795

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

20 Oberwies

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:							
Saldo Gesamt:							

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024
Hauptplan

04.01.2024
11:56:02

20 Oberwies

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
54100 Gemeindestraßen		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Gesamt:								0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

20 Oberwies

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 13.818,00	4.899,00	11.748,00	16.153,00	20.243,00	22.818,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.806,00	4.885,00	4.945,00	5.025,00	2.495,00	1.155,00
3	Zwischensumme	- 18.624,00	14,00	6.803,00	11.128,00	17.748,00	21.663,00
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	- 18.624,00	14,00	6.803,00	11.128,00	17.748,00	21.663,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	235.309,00
Jahr 2025:	223.981,00
Jahr 2026:	206.033,00
Jahr 2027:	184.170,00

***Kommunaler
Entschuldungsfonds
Rheinland-Pfalz (KEF-RP)***

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre
mit der Möglichkeit, beim
einem Beitritt zum
1.1.2013 nur 14 Jahre
oder bei einem Beitritt
zum 1.1.2014 nur 13
Jahre der Laufzeit in
Anspruch zu nehmen.

Beitritt zum 1.1.2013
mit Nachholung
der Beträge
aus 2012

Beitritt zum 1.1.2014
mit Nachholung
der Beträge
aus 2012
und 2013

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen
Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt
sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):
 $3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

78,26

78,26

78,26

Berechnung für die Gebietskörperschaft: Oberwies

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009

36.842

36.842

36.842

Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)

28.833

28.833

28.833

Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)

1.922

2.059

2.218

- 1/3 vom Land

641

686

739

- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich

641

686

739

- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers

641

686

739

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren
und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durch-
schnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im
Interesse des Schuldenabbaus auf
80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

23.066

23.066

23.066

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)

1.538

1.648

1.774

3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren
und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durch-
schnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten
des Schuldenabbaus auf
20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

5.767

5.767

5.767

jährlicher Zinsbetrag

384

412

444

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009

36.842

36.842

36.842

Tilgungsbetrag über 15 Jahre

23.066

23.066

23.066

nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.

62,61

62,61

62,61

rechnerische Restschuld am 31.12.2026

13.776

13.776

13.776

verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre

21.528

nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.

58,43

erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026

15.314

verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre

19.991

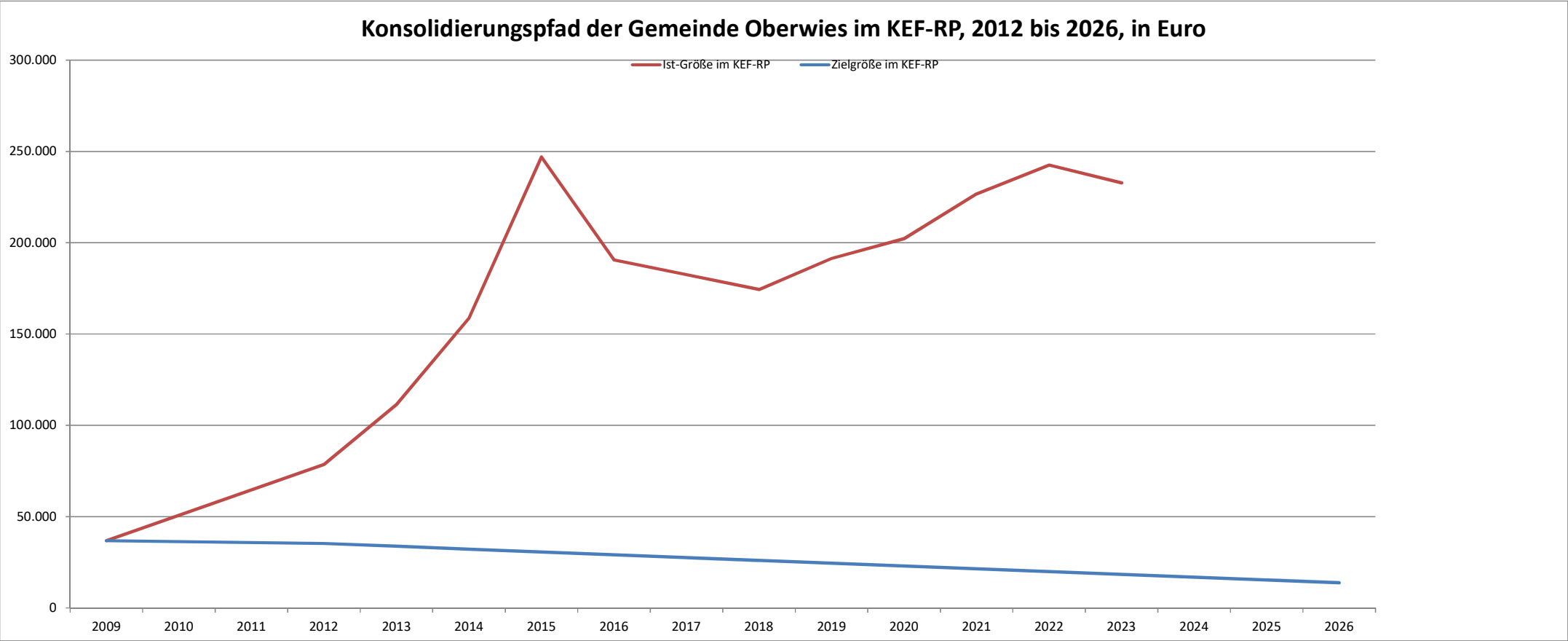
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.

54,26

erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026

16.851

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	36.842	35.304	33.767	32.229	30.691	29.153	27.616	26.078	24.540	23.002	21.465	19.927	18.389	16.851	15.314	13.776
Ist-Größe	36.842	78.612	111.340	158.849	246.988	190.550	182.477	174.413	191.358	202.294	226.771	242.526	232.741			



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

Hauptplan 2024

20 Oberwies

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-18.080,12
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-20.929,25
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-29.097,91
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-20.579,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+759,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+7.558,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-80.369,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+4.463,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+11.153,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+13.748,00
11	Summe		-51.005,78

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus-zahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR			
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-8.599	4.491		-13.090
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-6.489	4.531		-11.019
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-17.160	4.784		-21.943
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-13.818	4.806		-18.624
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	4.899	4.885		14
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	11.748	4.945	3.211	3.592
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					-61.071
9	Haushaltsfolgejahr	2025	16.153	5.025	3.211	7.917
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	20.243	2.495	3.211	14.537
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2027	22.818	1.155	3.211	18.452
12	Summe 9-11					40.906

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

20 Oberwies

Muster 28

Lfd. Nr.	Ergebnis Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	(gem. § 2 Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	- 29.098	-73.125
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2022	- 30.921	-104.045
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2023	759	-103.286
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	7.558	-95.728
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	4.463	-91.265
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	11.153	-80.112
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	13.748	-66.364

Oberwies								2023
Übersicht über rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023				232.740,65 €				
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3) - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	93.120,60 €	93.120,60 €	- €
2	2025	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	89.909,54 €	89.909,54 €	- €
3	2026	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	86.698,49 €	86.698,49 €	- €
4	2027	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	83.487,43 €	83.487,43 €	- €
5	2028	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	80.276,38 €	80.276,38 €	- €
6	2029	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	77.065,32 €	77.065,32 €	- €
7	2030	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	73.854,27 €	73.854,27 €	- €
8	2031	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	70.643,21 €	70.643,21 €	- €
9	2032	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	67.432,16 €	67.432,16 €	- €
10	2033	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	64.221,10 €	64.221,10 €	- €
11	2034	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	61.010,05 €	61.010,05 €	- €
12	2035	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	57.798,99 €	57.798,99 €	- €
13	2036	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	54.587,94 €	54.587,94 €	- €
14	2037	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	51.376,88 €	51.376,88 €	- €
15	2038	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	48.165,83 €	48.165,83 €	- €
16	2039	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	44.954,77 €	44.954,77 €	- €
17	2040	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	41.743,72 €	41.743,72 €	- €
18	2041	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	38.532,66 €	38.532,66 €	- €
19	2042	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	35.321,61 €	35.321,61 €	- €
20	2043	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	32.110,55 €	32.110,55 €	- €
21	2044	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	28.899,50 €	28.899,50 €	- €
22	2045	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	25.688,44 €	25.688,44 €	- €
23	2046	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	22.477,39 €	22.477,39 €	- €
24	2047	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	19.266,33 €	19.266,33 €	- €
25	2048	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	16.055,28 €	16.055,28 €	- €
26	2049	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	12.844,22 €	12.844,22 €	- €
27	2050	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	9.633,17 €	9.633,17 €	- €
28	2051	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	6.422,11 €	6.422,11 €	- 0,00 €
29	2052	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	3.211,06 €	3.211,06 €	- 0,00 €
30	2053	3.211,06 €	3.211,06 €		- €	- €	0,00 €	0,00 €
Entgültiges Verschuldungsvolumen			136.409,00 €					

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Oberwies

lfd. Nr	Posten	Bezeichnung	Angabe
1		Haushaltsjahr	2024
2		maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3		Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	19.05.2021
4		Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	257.895
5	F 15 + F 18 + F 21 b	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	213.097
6		Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	10.655
7		weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8		Abweichung in Euro	-
9		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	268.549
10		rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2024

20 Oberwies

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	630.534,85	608.746,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	186.545,08	180.885,08
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	178.640,00	172.980,00
	013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	178.640,00	172.980,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.905,08	7.905,08
	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.905,08	7.905,08
1.2.	Sachanlagen	443.989,77	427.861,84
1.2.1.	Wald, Forsten	38.031,99	38.031,99
	021100 Mischwald	31.638,39	31.638,39
	021200 Laubwald	941,43	941,43
	021300 Nadelwald	3.359,66	3.359,66
	021400 Gehölz	2.092,31	2.092,31
	021900 Sonstige	0,20	0,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.814,34	7.810,34
	022900 Sonstige	30,21	30,21
	023100 Ackerland	772,52	772,52
	023400 Weideland	14,38	14,38
	023900 Sonstige	117,49	117,49
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	6.848,90	6.844,90
	026100 Flüsse und Bäche	28,77	28,77
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	2,07	2,07
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245.216,71	239.254,71
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	233.267,98	227.618,98
	039200 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	10.178,17	9.919,17
	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	20,00	16,00
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	1.750,56	1.700,56
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	151.612,14	141.658,78
	041400 ingenieurtechnische Anlagen	622,00	605,00
	041500 Stützbauwerke	167,00	162,00
	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8,48	8,48
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	149.962,66	140.030,66
	048250 Straßen - Gehwege	5,12	5,12

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	32,48	32,48
	048310 Wege - Fußwege	5,65	5,65
	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege	807,75	808,39
	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00	1,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.314,59	1.106,02
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.314,59	1.106,02
2.	Umlaufvermögen	2.129,55	3.764,16
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.129,55	3.764,16
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.912,28	3.762,18
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	- 20,17	
	153490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	425,09	1.638,83
	153500 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich	134,88	0,99
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	107,99	109,91
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	195,00	130,00
	155490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	89,75	1.388,80
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	199,89	143,76
	155900 gegen Sonstige z. B. Vereine, Kirchen		59,35
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	779,85	290,54
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	217,27	1,98
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	217,27	1,98
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	44.026,73	73.124,00
	Summe Aktiv	676.691,13	685.635,08

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Passivseite			
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	- 23.097,48	- 44.026,09
201000	Kapitalrücklage	- 23.097,48	- 44.026,09
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 20.929,25	- 29.097,91
204100	Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 20.929,25	- 29.097,91
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	44.026,73	73.124,00
2.	Sonderposten	304.201,00	293.896,19
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	287.769,00	277.858,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	179.929,00	175.009,00
231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	179.378,00	174.550,00
231490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,00	5,00
231590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	546,00	454,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.840,00	102.849,00
232590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	107.840,00	102.849,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.321,00	1.315,19
236000	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	1.321,00	1.271,00
236200	Grabnutzungsentgelte neu		44,19
2.7.	sonstige Sonderposten	15.111,00	14.723,00
239900	Sonstige	15.111,00	14.723,00
3.	Rückstellungen	18.014,00	18.155,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.014,00	18.155,00
243100	für Beschäftigte	18.014,00	18.155,00
4.	Verbindlichkeiten	354.465,56	373.583,89
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	146.000,17	141.305,05
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	146.000,17	141.305,05
315231	Naspa 6928020145	100.577,80	98.151,70
315232	Naspa 6926313062	21.381,26	20.089,01
315233	Naspa 6926486629	13.683,17	12.973,18
315234	Naspa 6927024924	7.895,36	7.691,42
315235	Naspa 6927270121	2.462,58	2.399,74

KIS-KRW | D-Fibu | 24.05.2022 15:41 |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	967,34	2.158,24
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	967,34	2.054,31
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		103,93
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	207.597,06	230.120,60
	354500 gegenüber Anstalten	217,45	
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	172,56	
	374310 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	202.294,39	224.192,87
	374810 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - laufendes Verrechnungskonto	4.912,66	5.927,73
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 99,01	
	376100 gegenüber privaten Unternehmen	- 99,01	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	10,57	
	399100 RAP	10,57	
	Summe Passiv	676.691,13	685.635,08