



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Oberarnbach

für das

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Vorbericht
Registerkarte 3	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 4	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 6	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 7	Investitionsübersicht
Registerkarte 8	Stellenplan
Registerkarte 9	Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2018- Schuldenübersicht 2022

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Oberarnbach
für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 22.02.2023 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 06.04.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	652.350,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	681.310,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	<u>28.960,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	9.950,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	8.600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	29.400,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>-20.800,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	10.850,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	11.800,00 €
zusammen auf	11.800,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 450 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf | 468 v.H. |

2. Gewerbsteuer auf

403 v.H.

- | | |
|--|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf | 48,00 € |
| für den zweiten Hund auf | 60,00 € |
| für jeden weiteren Hund auf | 72,00 € |
| für gefährliche Hunde auf | 240,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 22.02.2023 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Beiträge gem. § 11 KAG für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege | 0,12 € / Ar |
|---|-------------|

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 1.125.297,50 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 1.088.047,50 Euro und zum 31.12.2023 1.059.087,50 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **5.000,00 Euro** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Oberarnbach, 13.04.2023

gez. Klein
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von 11.800,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 20.04.2023 bis einschließlich 28.04.2023 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.

Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2023 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung 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. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 13.04.2023

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Oberarnbach

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Oberarnbach ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 508 Hektar.

Zum 30.06.2022 waren in der Ortsgemeinde Oberarnbach 417 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 10 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 107 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hauptwohnsitz	430	431	417	426	423	418	416	417
Stationierungstreitkräfte	159	131	118	117	112	112	121	107

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Oberarnbach ist der Jahresabschluss 2018, der vom Gemeinderat am 04. Dezember 2019 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 belief sich im Ergebnishaushalt auf 490.760,00 € bei den Erträgen und auf 573.130,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 82.370,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -55.300,00 €.

Da dieser Saldo bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlungen von 11.560,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht keine Freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 sind gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 43.500,00 € standen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 61.800,00 € gegenüber. Somit ergab sich ein Saldo von -18.300,00 €.

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden in Höhe von 13.300,00 € vorgesehen. Die Differenz zu o.g. Saldo resultierte aus der Vorratshaltung Heizöl, die aus dem Investitionsbedarf herausgerechnet werden musste.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 156.405,55 € auf 646.815,55 € gegenüber dem Planansatz von 490.410,00 €.

Dies ist insbesondere auf Mehrerträge bei den Steuern zurückzuführen. Man erzielte beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 21.014,45 € und bei der Gewerbesteuer insgesamt 141.431,03 € Mehreinnahmen im Vergleich zur Planung.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz von 569.870,00 € um 42.545,94 € auf 612.415,94 € erhöht.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um 163.093,44 € auf 107.793,44 € gegenüber dem Planansatz von -55.300,00 €.

Die Gründe dieser Verbesserung liegen insbesondere, wie oben bereits ausgeführt, bei Mehrerträgen im Bereich der Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer sowie bei Minderausgaben im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 42.702,86 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 54.577,83 € unterschritten. 34.800,00 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 belief sich im Ergebnishaushalt auf 610.910,00 € bei den Erträgen und auf 648.160,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 37.250,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -80.050,00 €.

Da dieser Saldo bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlungen von 13.010,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht keine Freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 sind gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 216.000,00 €, die Auszahlungen auf 287.500,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von -71.500,00 €.

Dieser Saldo stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar, abzüglich der geplanten Vorratshaltung Heizöl in Höhe von 5.000,00 €. Der Investitionsbedarf beläuft sich somit auf 66.500,00 €.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um 81.721,36 € auf 1.671,36 € gegenüber dem Planansatz von -80.050,00 €.

Die Gründe liegen einerseits bei Mehreinnahmen im Bereich der Steuern. Bei der Gewerbesteuer wurden insgesamt 96.100,54 € realisiert, während nur 85.000,00 € geplant wurden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erzielte man Mehreinnahmen von 7.172,60 € gegenüber der Planung. Vor allem die Minderausgaben im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 58.833,34 € verändern die Planung erheblich.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 215.448,99 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde ebenfalls um 279.053,97 € unterschritten.

Haushalt 2023

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 652.350,00 € und den Aufwendungen in Höhe von 681.310,00 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 28.960,00 €.

Die Erträge erhöhen sich um 41.440,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. Die Aufwendungen erhöhen sich um 33.150,00 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 9.950,00 €. Dieser Saldo reicht nicht aus die Auszahlungen von 14.270,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht keine Freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 sind demnach gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 8.600,00 € stehen Auszahlungen von 29.400,00 € gegenüber.

Somit ergibt sich ein Saldo von -20.800,00 €.

Dieser Saldo stellt grundsätzlich gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar. Minimiert wird dieser Betrag um die Anschaffung von Heizöl in Höhe von 9.000,00 €, sodass sich der Investitionskreditbedarf auf 11.800,00 € verringert.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich, hinsichtlich der Planung, im Rahmen der Erträge hauptsächlich durch höhere Einnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Einnahmen im Vorjahresvergleich aus der Grundsteuer B um 1.960,00 € und aus der Gewerbesteuer um insgesamt 40.750,00 € höher angesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist um 12.110,00 € und der Familienausgleichsleistung des Landes um 4.510,00 € angestiegen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist entgegen dem Vorjahr eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 53.640,00 € zum Ausgleich einer unterdurchschnittlichen Steuerkraft angesetzt. Liegt die Steuerkraftmesszahl unter 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl wird eine Schlüsselzuweisung A ausgezahlt.

Der Neue Kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen A sind auch im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz vorhanden, hingegen wird die Schlüsselzuweisung B2 durch die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommunen (die es definitiv geben wird) standhalten, bleibt abzuwarten.

Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich klar erkennen, dass die Ortsgemeinden die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs sind.

Im Bereich der laufenden Aufwendungen ergeben sich die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur Planung des Vorjahres durch die Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen und bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transfererträgen, als auch durch die Minderaufwendungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden im Haushaltsjahr 2022 erhöht. Sie betragen für die Grundsteuer A 450 %, für die Grundsteuer B 450 % und die Gewerbesteuer 400 %.

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen.

Im Rahmen der Reform des kommunalen Finanzausgleiches gelten folgende Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H. (bisher 300 v. H.)
Grundsteuer B	465 v. H. (bisher 365 v. H.)
Gewerbesteuer	380 v. H. (abzgl. 35 v. H. GewSt Umlage – bisher 365 v. H.)

Da die Ortsgemeinde einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit in erster Linie nur durch eine Steuererhöhung gegensteuern kann, ist bei dem geplanten Investitionskredit für 2023 in Höhe von 11.800,00 € eine Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 3 Prozentpunkte notwendig.

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen daher im Haushaltsjahr 2023, zunächst nach Anhebung der Grundsteuer B auf den neuen Nivellierungssatz von 465 % und darauffolgend nach Anhebung um 3 Prozentpunkte (nur Grundsteuer B und Gewerbesteuer), für die Grundsteuer A weiterhin 450 %, für die Grundsteuer B 468 % (Vorjahr: 450 %) und für die Gewerbesteuer 403 % (Vorjahr: 400 %).

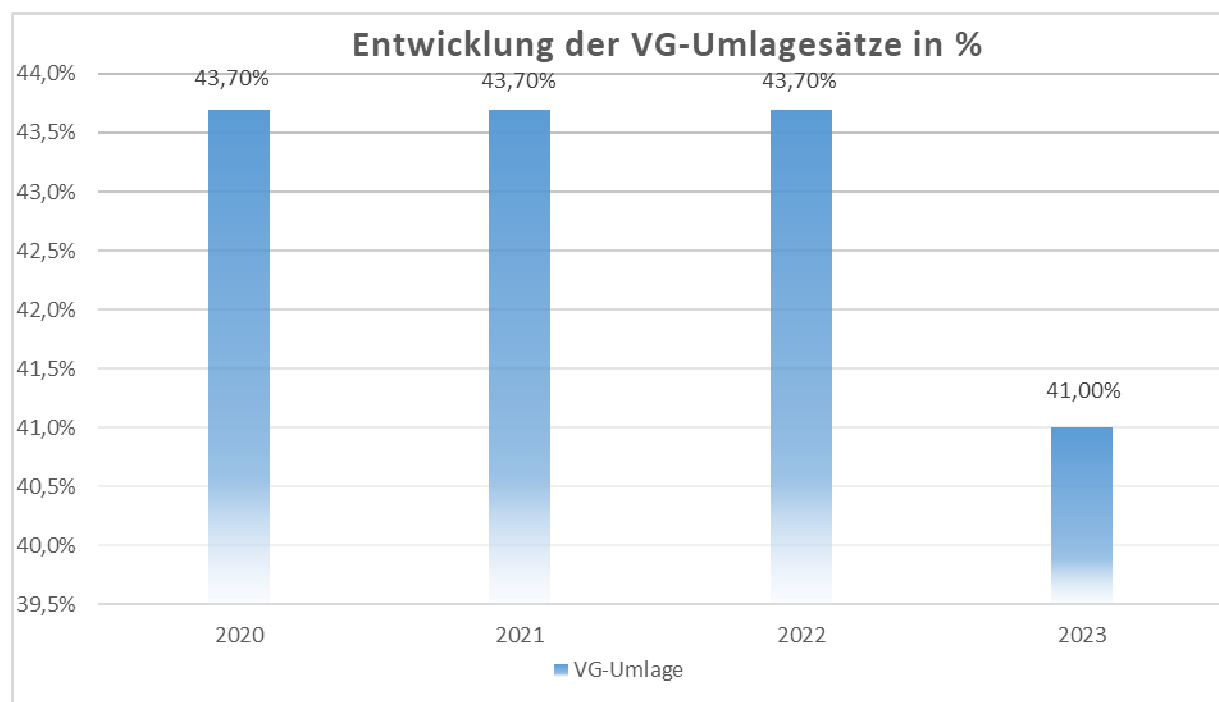
Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 42,25 % 205.890,00 €. Durch gestiegene Umlagegrundlagen erhöht sich Haushaltsansatz im Vorjahresvergleich um 6.540,00 €. Der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage beträgt 41,00 % gegenüber 43,70 % im Vorjahr. Für das Haushaltsjahr 2023 errechnet sich damit eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 199.800,00 €.

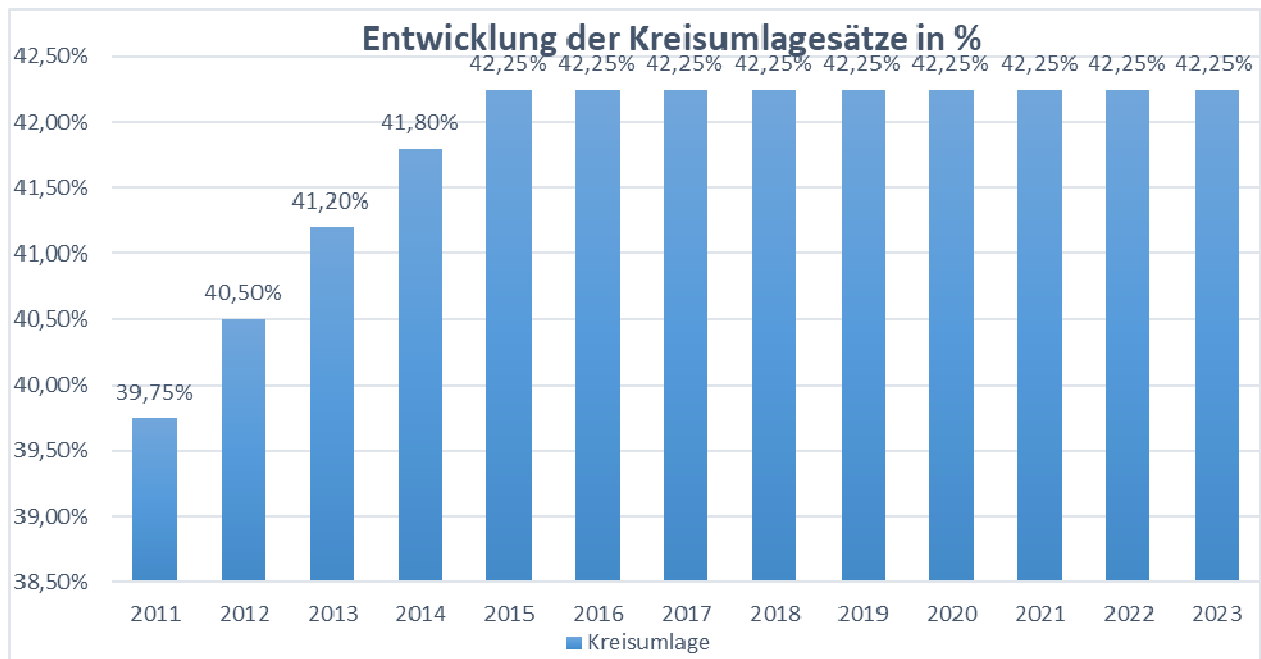
Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zeigen folgende Entwicklung:

ehemalige Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd

Verbandsgemeinde-Umlage	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verbandsgemeinde Landstuhl	45,00%	45,00%	45,00%	45,83%	45,83%	45,83%	45,50%	45,50%
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	45,95%	43,70%	43,70%

neue Verbandsgemeinde Landstuhl





Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 58.020,00 € und bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 1.510,00 € eingeplant.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 84.710,00 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.510,00 €, der Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 250,00 €, Bestandsveränderungen in Höhe von 9.000,00 €, Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 10,00 € und der Zuschreibung in die Sonderposten in Höhe von 1.960,00 € eingeplant.

Der Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 59.530,00 € steht die Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 98.440,00 € gegenüber. Dadurch ergibt sich eine Differenz in Höhe von 38.910,00 €.

Der Ansatz des Produktes 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – für die Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen erhöht sich auf 2.510,00 €. Die sonstigen Planansätze, insbesondere die Verfügungsmittel in Höhe von 1.200,00 € entsprechen im Wesentlichen den veranschlagten Mitteln der Vorjahre.

Beim Produkt 1140 – Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro – sind im Vergleich zum Vorjahr keine wesentlichen Veränderungen zu verzeichnen.

Innerhalb des Produktes 1142 – Liegenschaften – sind für die Veräußerung von Grundstücken 500,00 € vorgesehen.

Im Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege – werden 400,00 € für die Kerwe und für den Volkstrauertag berücksichtigt.

Im Produkt 3655 – Kindergarten, Förderung anderer Träger – sind Personalkostenzuschüsse mit insgesamt 14.000,00 € veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung in Höhe von 1.500,00 € im Vorjahresvergleich. Auch der Sachkostenzuschuss steigt um 2.000,00 € auf 9.000,00 €.

Das Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – beinhaltet auch die Kinderspielplätze. Die Personalaufwendungen werden mit 1.800,00 € veranschlagt. Die Prüfung und Unterhaltung der Spielgeräte schlagen mit 1.500,00 € zu Buche. Für Bauhofleistungen werden 1.500,00 € kalkuliert.

Im Produkt 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen stehen 1.000,00 € als anteilige Kosten der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde zu einem Hochwasserschutzkonzept zur Verfügung.

Das Produkt 5410 – Gemeindestraßen – weist bei den Unterhaltungsaufwendungen, neben den üblichen veranschlagten Mitteln von 5.000,00 € für die allgemeine Unterhaltung und 6.000,00 € für Reparaturen bzw. der Wartung der Straßenbeleuchtung, auch 4.000,00 € für die Unterhaltung des Dorfplatzes auf. Es soll eine neue, wassergebundene Deckschicht hergerichtet werden. Für die Inliner-Sanierung Maistraße werden 6.000,00 € bereitgestellt. Aufwendungen für Verkehrszeichen und Beschilderungen werden mit 200,00 € veranschlagt. Der Winterdienst wird mit 3.000,00 € und die Bauhofleistungen mit 1.500,00 € beziffert.

Im Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – werden 1.500,00 € für Bauhofleistungen angesetzt.

Bei dem Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – wird der Ansatz für die Entgelte für das Bestattungswesen auf 4.500,00 € erhöht. Die Personalaufwendungen sinken um 630,00 € auf 150,00 €, begründet durch die Aufgabenübertragung auf den Verbandsgemeinde-Bauhof. Auf der Aufwandsseite werden bei der Gebäudeunterhaltung unter anderem Mittel in Höhe von 10.000,00 € für die Beseitigung eines Schadens durch Marderbefall sowie Malerarbeiten veranschlagt. Für die Versetzung erhaltungswürdiger Grabsteine werden 3.500,00 € angesetzt. Die Bauhofleistungen schlagen mit 7.000,00 € zu Buche.

Das Produkt 5559 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – ist in der Planung im Jahr 2023 ausgeglichen. Bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit sind Erträge für die Wegenutzung in Höhe von 8.700,00 € und eine Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 12.660,00 € geplant. Desweiteren sind innerhalb des Produktes bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit für die Unterhaltung der Wege 2.500,00 €, für Bauhofleistungen 500,00 € und für Abschreibungen 16.400,00 € eingeplant. Abschreibungen zählen bei der Abrechnung nicht zu den beitragsfähigen Kosten – dies sieht auch der Gemeinde und Städtebund so (siehe Schreiben vom 29.07.2021 des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz). Der daraus entstehende Überschuss wird dem Sonderposten Gebührenaussgleich – Wegebau zugeführt.

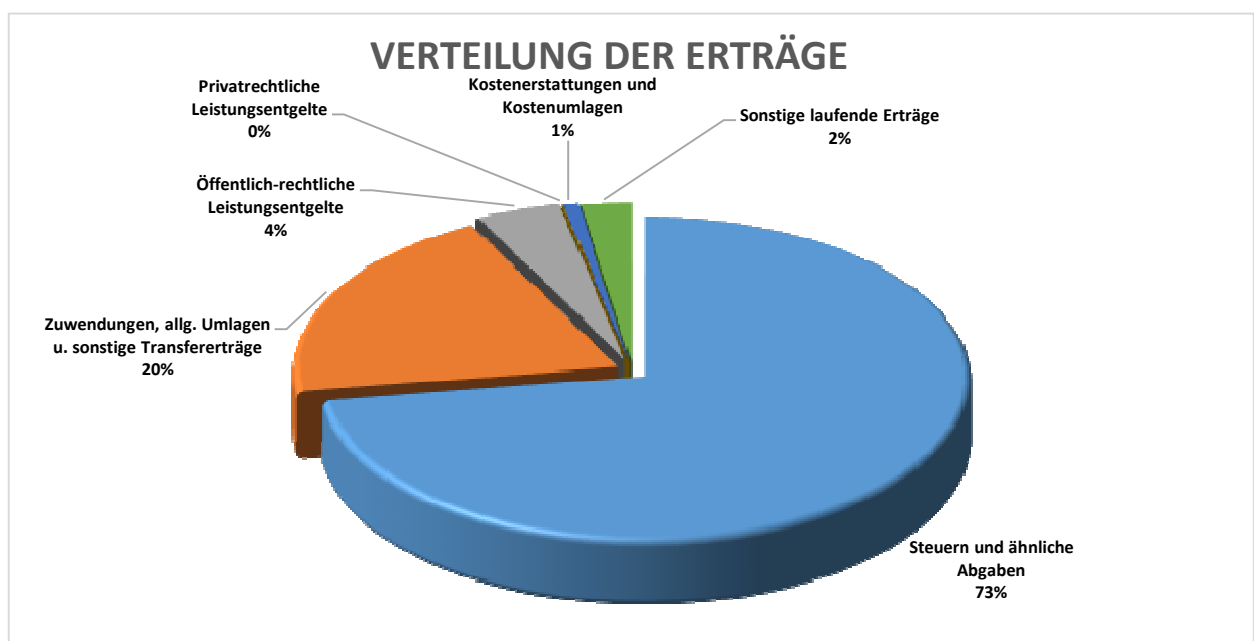
Unter dem Produkt 5731 – Durchführung von Märkten – werden unter anderem Haushaltsmittel für den Weihnachtsmarkt ausgewiesen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 850,00 € im Vorjahresvergleich.

Im Produkt 5732 – Dorfgemeinschaftshaus – sind gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu bemerken. Die Sanierung von Abdeckplatten der Außenmauer wird mit 2.000,00 € berücksichtigt. Für die Mängelbeseitigung an den elektrischen Anlagen werden 6.000,00 €, für die Fluchtwegplanung 2.000,00 € und für den Brenneraustausch an der Heizanlage 4.000,00 € geplant. Der Aufwand für verbrauchtes Heizöl wird mit 9.000,00 € angesetzt.

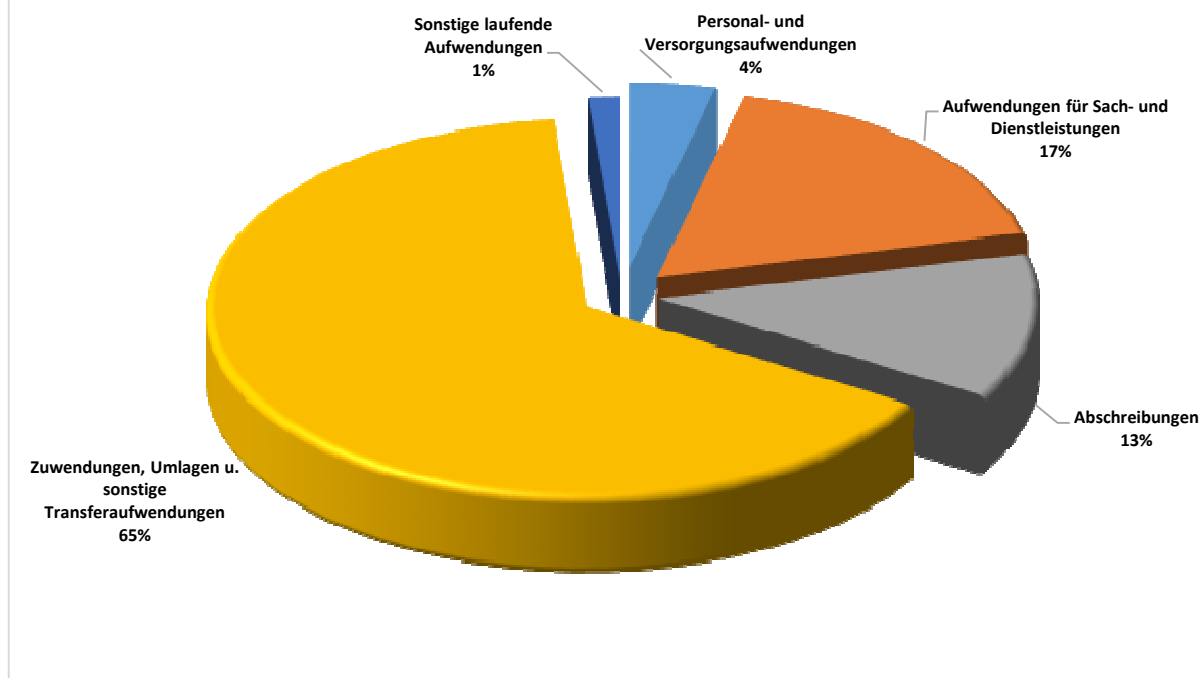
Die Produkte 5370 – Grünabfallsammelstelle –, 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Für die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist im Haushaltsjahr 2023 kein Ansatz vorgesehen. Da im Haushaltsjahr 2022 keine Zuführung erforderlich war, wird auch keine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2023 veranschlagt.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:



VERTEILUNG DER AUFWENDUNGEN



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2022	Beträge 2023	Bemerkungen
1110	Verfügungsmittel	1.200 €	1.200 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.020 €	2.420 €	disponibel
3655	Kita (Sachkostenzuschuss)	7.000 €	9.000 €	vertragl. geb
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.990 €	8.010 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	20 €	120 €	objektgebunden
5510	Öffentliches Grün	1.950 €	3.400 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.015 €	22.860 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	2.200 €	1.300 €	disponibel
5732	Dorfgemeinschaftshaus	24.660 €	38.870 €	objektgebunden
Summe		70.055 €	87.180 €	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-82.370 €	-37.250 €	-28.960 €	-810 €	10.930 €	14.810 €

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Über- / Unterdeckung	-66.860 €	-93.060 €	-4.320 €	23.190 €	35.080 €	38.270 €

Im Haushaltsjahr 2023 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Im Produkt „Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane“ wurden 500,00 € für die Beschaffung eines Tablets für die Ratssitzungen eingeplant.

Im Produkt „Liegenschaften“ sind vorsorglich 500,00 € für Grundstücksankäufe vorgesehen.

Für die Einzäunung des Spielplatzes in den Bannwiesen sind 5.000,00 € veranschlagt.

Für die Grünabfallsammelstelle sind insgesamt 4.400,00 € für die Schenkung eines Grundstücks vorgesehen. Der Wert des Grundstückes beträgt 600,00 €, an Vermessungskosten sind 3.500,00 € und an Notar- und Grundbuchkosten sind 300,00 € vorgesehen.

Im Zuge der Maßnahme zweier neuer Straßenlaternen wurden im Produkt „Gemeindestraßen“ 8.000,00 € eingeplant. Dem gegenüber stehen 6.000,00 € an wiederkehrenden Beiträgen.

Für den Friedhof wurden 2.000,00 € für die Erweiterung der elektronischen Schließanlage neu veranschlagt.

Außerdem werden 9.000,00 € für den Kauf von Heizöl für das Dorfgemeinschaftshaus eingestellt. Da Heizöl zu den Vorräten der Ortsgemeinde gehört, erfolgt eine investive Auszahlung. Mit der Bestandsaufnahme zum 31.12. eines jeden Jahres wird die Bestandsveränderung ermittelt und erfolgswirksam verbucht.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2022 noch nicht begonnen bzw. noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2023 gem. § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Maßnahme	Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2023
1142-1901	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	800,00 €
5370-2101	Einzäunung Grünabfallsammelstelle	20.000,00 €
5410-2101	Bau eines Radweges nach Obernheim-Kirchenarnbach	260.000,00 €
	Summe	280.800,00 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	43.500 €	216.000 €	8.600 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Auszahlungen	61.800 €	287.500 €	29.400 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Nettoinvestitionen	18.300 €	71.500 €	20.800 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite	13.300 €	66.500 €	11.800 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	71.860 €	98.060 €	13.320 €	-14.030 €	-12.130 €	-11.940 €

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2023 betrug 141.024,97 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 417 Einwohner mit Hauptwohnsitz von 338,19 €.

Zum 01.01.2023 hatte die Ortsgemeinde einen Liquiditätskredit in Höhe von 6.994,57 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital	1.125.297 €	1.088.047 €	1.059.087 €	1.058.277 €	1.069.207 €	1.084.017 €

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein Jahresfehlbetrag und somit ein unausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Oberarnbach beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls unausgeglichener, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,00 % gehen der Ortsgemeinde Oberarnbach Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nichtöffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 € an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

Damit ist auch die Zinsbelastung für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Oberarnbach, im Februar 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	502.506,78	413.590,00	473.380,00	483.330,00	497.400,00	508.310,00
	401100 Grundsteuer A	3.039,04	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	401200 Grundsteuer B	43.686,00	49.000,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	95.032,00	65.000,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	94.312,17	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 2.913,14	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	237.404,45	241.910,00	254.020,00	264.940,00	277.050,00	287.140,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.944,62	5.130,00	5.390,00	5.610,00	5.790,00	5.900,00
	403300 Hundesteuer	1.942,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	24.059,64	25.050,00	29.560,00	28.370,00	30.150,00	30.860,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.153,00	71.940,00	129.340,00	129.340,00	129.340,00	127.650,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	30.756,00		53.640,00	53.640,00	53.640,00	53.640,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	24.397,00	26.280,00				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		45.610,00	45.610,00	45.610,00	45.610,00	43.920,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.921,93	26.910,00	27.670,00	27.650,00	27.630,00	26.700,00
	431110 Verwaltungsgebühren		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Zehntenscheune, Grillplätze, Hallen	1.835,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.318,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)			500,00	500,00	500,00	500,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	8.767,94	8.920,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	10.860,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		650,00	630,00	610,00	590,00	580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	441100 Erträge aus Verkäufen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441200 Mieten und Pachten	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.573,84	92.830,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	293,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro			10,00			
	462500 Konzessionsabgaben	14.240,84	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40,00					
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		75.140,00				
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.490,00	1.510,00	1.520,00	1.520,00	1.510,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587.245,55	610.510,00	652.050,00	661.980,00	676.030,00	684.310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.959,74	26.760,00	25.560,00	25.630,00	25.710,00	25.800,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	7.224,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige		550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.488,98	7.050,00	4.800,00	4.860,00	4.910,00	4.980,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,96	150,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		40,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	920,31	2.010,00	1.350,00	1.360,00	1.380,00	1.400,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	300,14	400,00	250,00	250,00	260,00	260,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.199,16	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	215,45	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		1.600,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	136,74	310,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.412,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.985,62	99.670,00	118.270,00	88.370,00	81.370,00	80.370,00
	521110 Bestandsveränderung		3.000,00				
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	591,38	2.800,00	7.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.046,72	23.000,00	24.500,00	11.500,00	4.500,00	3.500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	131,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	126,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.517,24	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.193,23	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	523239 Bestandsveränderung			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.613,35	23.000,00	23.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	3.671,85	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	20.534,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	597,98					
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	468,26	2.150,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	439,74	3.900,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	200,00				
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.943,67	10.350,00	1.000,00			
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	2.609,80	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	529139 Seniorenfeier	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	529210 Fremdreinigung		300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E11	Abschreibungen		84.840,00	84.710,00	83.830,00	82.060,00	78.550,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.480,00	2.480,00	2.180,00	1.740,00	1.130,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	59.630,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	537200 Kulturdenkmäler		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.090,00	2.960,00	2.380,00	1.050,00	970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.565,03	420.360,00	440.360,00	452.990,00	464.690,00	473.780,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	12,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 an Sonstige			200,00	200,00	200,00	200,00
	541910 Personalkostenzuschüsse	12.502,04	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	541920 Sachkostenzuschüsse	5.896,03	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	16.738,31	7.270,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
	544210 Kreisumlage	171.908,00	199.350,00	205.890,00	212.300,00	218.240,00	222.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 6.100,00	- 12.500,00				
	544230 Verbandsgemeindeumlage	177.808,00	206.190,00	199.800,00	206.020,00	211.780,00	216.260,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.325,55	13.730,00	9.430,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561300 Reisekosten			50,00	50,00	50,00	50,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	67,80	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	339,12	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100,00				
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.000,00				
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	353,92	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	47,08	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	560,08	730,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Sonstiges	433,18	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	707,57	1.750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.765,48	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	137,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	264,26	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	386,56	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			10,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	36,00					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	75.137,92					
	565610 Zuschreibung in die Sonderposten		2.180,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	568100 Grundsteuer	16,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	569200 Verfügungsmittel	901,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569500 Partnerschaftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.835,94	645.360,00	678.330,00	660.240,00	663.250,00	667.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.409,61	- 34.850,00	- 26.280,00	1.740,00	12.780,00	16.390,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	208,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	472100 Stundungszinsen	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	83,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479210 Verspätungszuschläge	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.858,51	2.800,00	2.980,00	2.850,00	2.150,00	1.880,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.988,80	1.830,00	2.070,00	2.130,00	1.870,00	1.600,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	869,71	820,00	760,00	570,00	130,00	130,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.650,51	- 2.400,00	- 2.680,00	- 2.550,00	- 1.850,00	- 1.580,00
E20	Ordentliches Ergebnis	58.759,10	- 37.250,00	- 28.960,00	- 810,00	10.930,00	14.810,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>58.759,10</u>	<u>- 37.250,00</u>	<u>- 28.960,00</u>	<u>- 810,00</u>	<u>10.930,00</u>	<u>14.810,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.793,44	- 80.050,00	9.950,00	37.220,00	47.210,00	50.210,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	797,14	1.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			6.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	797,14	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		195.000,00	600,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			600,00			
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		195.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797,14	216.000,00	8.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.722,40	282.500,00	20.400,00	500,00	500,00	500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.900,00	500,00	500,00	500,00
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			2.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		280.000,00	5.000,00			
	-						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.722,40	1.500,00	500,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden		1.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			8.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.499,77	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	788130 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	4.499,77	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.222,17	287.500,00	29.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.425,03	- 71.500,00	- 20.800,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	101.368,41	- 151.550,00	- 10.850,00	29.720,00	39.710,00	42.710,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.800,00	66.500,00	11.800,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.800,00	66.500,00	11.800,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.550,27	13.010,00	14.270,00	14.030,00	12.130,00	11.940,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.550,27	13.010,00	14.270,00	14.030,00	12.130,00	11.940,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.750,27	53.490,00	- 2.470,00	- 14.030,00	- 12.130,00	- 11.940,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.732,20					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 93.885,94	98.060,00	13.320,00	- 15.690,00	- 27.580,00	- 30.770,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 101.368,41	151.550,00	10.850,00	- 29.720,00	- 39.710,00	- 42.710,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.634,96					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 98.733,45	151.550,00	10.850,00	- 29.720,00	- 39.710,00	- 42.710,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.367,16					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	96.243,17	- 93.060,00	- 4.320,00	23.190,00	35.080,00	38.270,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5370	Grünabfallsammelstelle
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)
5732	Dorfgemeinschaftshaus

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		45.660,00	45.660,00	45.660,00	45.660,00	43.970,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.921,93	26.910,00	27.670,00	27.650,00	27.630,00	26.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.533,84	17.690,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.510,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.545,77	95.500,00	94.990,00	94.970,00	94.950,00	92.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.959,74	26.760,00	25.560,00	25.630,00	25.710,00	25.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.985,62	99.670,00	118.270,00	88.370,00	81.370,00	80.370,00
E11	Abschreibungen		84.840,00	84.710,00	83.830,00	82.060,00	78.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.210,72	20.050,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.151,63	13.730,00	9.430,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.307,71	245.050,00	261.720,00	231.000,00	222.310,00	217.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.761,94	- 149.550,00	- 166.730,00	- 136.030,00	- 127.360,00	- 125.570,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60.761,94	- 149.550,00	- 166.730,00	- 136.030,00	- 127.360,00	- 125.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 60.761,94</u>	<u>- 149.550,00</u>	<u>- 166.730,00</u>	<u>- 136.030,00</u>	<u>- 127.360,00</u>	<u>- 125.570,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.226,59	- 117.210,00	- 127.820,00	- 98.000,00	- 91.080,00	- 90.170,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	797,14	1.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		195.000,00	600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797,14	216.000,00	8.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.722,40	282.500,00	20.400,00	500,00	500,00	500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.499,77	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.222,17	287.500,00	29.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.425,03	- 71.500,00	- 20.800,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 87.651,62</u>	<u>- 188.710,00</u>	<u>- 148.620,00</u>	<u>- 105.500,00</u>	<u>- 98.580,00</u>	<u>- 97.670,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	502.506,78	413.590,00	473.380,00	483.330,00	497.400,00	508.310,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.153,00	26.280,00	83.680,00	83.680,00	83.680,00	83.680,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	40,00	75.140,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557.699,78	515.010,00	557.060,00	567.010,00	581.080,00	591.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.354,31	400.310,00	416.610,00	429.240,00	440.940,00	450.030,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.173,92					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.528,23	400.310,00	416.610,00	429.240,00	440.940,00	450.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.171,55	114.700,00	140.450,00	137.770,00	140.140,00	141.960,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	208,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.858,51	2.800,00	2.980,00	2.850,00	2.150,00	1.880,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.650,51	- 2.400,00	- 2.680,00	- 2.550,00	- 1.850,00	- 1.580,00
E20	Ordentliches Ergebnis	119.521,04	112.300,00	137.770,00	135.220,00	138.290,00	140.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>119.521,04</u>	<u>112.300,00</u>	<u>137.770,00</u>	<u>135.220,00</u>	<u>138.290,00</u>	<u>140.380,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.020,03	37.160,00	137.770,00	135.220,00	138.290,00	140.380,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberarnbach

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>189.020,03</u>	<u>37.160,00</u>	<u>137.770,00</u>	<u>135.220,00</u>	<u>138.290,00</u>	<u>140.380,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Oberarnbach Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		1.490,00	1.510,00	1.520,00	1.520,00	1.510,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.490,00	1.510,00	1.520,00	1.520,00	1.510,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.490,00	1.510,00	1.520,00	1.520,00	1.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.919,64	15.750,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	7.224,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.199,16	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		1.600,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	84,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511300 ** Ehrensold	5.412,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.187,45	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Reisekosten ** Abrechnung Fahrten zur VG			50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	137,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstreise-Fahrzeugversicherung Mandatsträger der OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569200 Verfügungsmittel	901,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.107,09	17.300,00	18.210,00	18.210,00	18.210,00	18.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.107,09	- 15.810,00	- 16.700,00	- 16.690,00	- 16.690,00	- 16.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.107,09	- 15.810,00	- 16.700,00	- 16.690,00	- 16.690,00	- 16.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.107,09</u>	<u>- 15.810,00</u>	<u>- 16.700,00</u>	<u>- 16.690,00</u>	<u>- 16.690,00</u>	<u>- 16.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.107,09	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			500,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Beschaffung Tablet für Ratssitzungen			500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.107,09</u>	<u>- 15.700,00</u>	<u>- 16.200,00</u>	<u>- 15.700,00</u>	<u>- 15.700,00</u>	<u>- 15.700,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.107,09	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

11102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500					500

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:**11102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500					- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	413,61	900,00	800,00	800,00	810,00	810,00	
504210 Beiträge zur Unfallkasse	198,16	300,00	250,00	250,00	260,00	260,00	
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	215,45	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Reduzierung aufgrund des Übergang Gemeindearbeiter auf VG							
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00				
** neue Büromöbel für OBM							
E11 Abschreibungen		200,00	200,00	120,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		200,00	200,00	120,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	12,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
** Abwicklung Gemeindeskassenverband							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.413,42	2.915,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	67,80	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister							
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	339,12	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Gebühren PPA, für Angestellte							
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	47,08	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
** Abo "Gemeinde und Stadt"							
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
** GEZ							
563900 Sonstiges	80,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
** Bewirtungen, Heimatjahrbuch							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	1.408,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrzeugversicherung + Rabattverlust, Elektronikversicherung</i>	115,51	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund 250 € (GStB) (Erhöhung), Komm. Arbeitgeberverband 40 € (KAV), Historischer Verein Pfalz 30 €</i>	284,02	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.839,68	4.565,00	4.300,00	3.720,00	3.610,00	3.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.839,68	- 4.565,00	- 4.300,00	- 3.720,00	- 3.610,00	- 3.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.839,68	- 4.565,00	- 4.300,00	- 3.720,00	- 3.610,00	- 3.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.839,68</u>	<u>- 4.565,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 3.720,00</u>	<u>- 3.610,00</u>	<u>- 3.610,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.702,63	- 4.115,00	- 3.850,00	- 3.350,00	- 3.360,00	- 3.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.702,63</u>	<u>- 4.115,00</u>	<u>- 3.850,00</u>	<u>- 3.350,00</u>	<u>- 3.360,00</u>	<u>- 3.360,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.702,63	- 4.115,00	- 3.850,00	- 3.350,00	- 3.360,00	- 3.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter	
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen	
Qualitätsziele	
Wirtschaftlichkeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431110 <i>Verwaltungsgebühren</i> ** <i>Nichtausübung Vorkaufsrecht</i>		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i>	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> **	293,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383,00	350,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> ** <i>allg. Unterhaltung</i> 523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> ** <i>allg. Bewirtschaftung, Rattenbekämpfung</i>	8,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> **	211,17	310,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100,00				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	102,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer landwirtschaftlicher Besitz	8,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219,57	1.110,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163,43	- 760,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	163,43	- 760,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>163,43</u>	<u>- 760,00</u>	<u>- 360,00</u>	<u>- 360,00</u>	<u>- 360,00</u>	<u>- 360,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	258,63	- 760,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglich für Ankäufe			500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>258,63</u>	<u>- 760,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 860,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	258,63	- 760,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421801 Grundstückskäufe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11421801 Grundstückskäufe**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	500	500	500	500		5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 500	- 500	- 500	- 500		- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Rat, gesamte Verwaltung, Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen		
Ziel		
Sachziele: Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs		
Qualitätsziele Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.732,21					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 93.885,94	98.060,00	13.320,00	- 15.690,00	- 27.580,00	- 30.770,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 96.618,15	98.060,00	13.320,00	- 15.690,00	- 27.580,00	- 30.770,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.634,95					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 93.983,20	98.060,00	13.320,00	- 15.690,00	- 27.580,00	- 30.770,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.367,16					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kulturinteressierte Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 Erträge aus Verkäufen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Verkauf Heimatbücher						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00				
** siehe 525435						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			50,00	50,00	50,00	50,00
** Bauhofleistungen ab 2023						
529139 Seniorenfeier	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 Sonstiges ** Aufwendungen Kerwe (Straußbänder, etc.), Volkstrauertag	120,00		400,00	400,00	400,00	400,00
569500 Partnerschaftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.220,00	2.120,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.220,00	- 2.020,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 2.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.220,00	- 2.020,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 2.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.220,00</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 2.420,00</u>	<u>- 2.420,00</u>	<u>- 2.420,00</u>	<u>- 2.420,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.220,00	- 1.750,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.220,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,01					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,01</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,01					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,02</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.220,00	- 1.750,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Familien, Kindergartenkinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.398,07	19.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
541910 Personalkostenzuschüsse	12.502,04	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
541920 Sachkostenzuschüsse	5.896,03	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.398,07	19.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.398,07	- 19.500,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.398,07	- 19.500,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.398,07</u>	<u>- 19.500,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.332,63	- 19.500,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.332,63</u>	<u>- 19.500,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</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)	- 17.332,63	- 19.500,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
Zielgruppe		
Jugendliche, Kinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165,13	680,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige		550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	124,21	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,51					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	35,87	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2,54	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,20	4.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 500 € allgem. Unterhaltung Kinderspielplatz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte	295,67	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen / Spielgeräte	187,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	1.068,75	1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhoelleistungen ** Bauhoelleistungen ab 2023			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher 563410 Telefon, Datenübertragungskosten	541,08	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.258,41	6.110,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.258,41	- 5.990,00	- 8.010,00	- 8.010,00	- 8.010,00	- 8.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.258,41	- 5.990,00	- 8.010,00	- 8.010,00	- 8.010,00	- 8.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.258,41	- 5.990,00	- 8.010,00	- 8.010,00	- 8.010,00	- 8.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.371,98	- 6.030,00	- 8.050,00	- 8.050,00	- 8.050,00	- 8.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen -			5.000,00	5.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.371,98	- 6.030,00	- 13.050,00	- 8.050,00	- 8.050,00	- 8.050,00
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)	- 2.371,98	- 6.030,00	- 8.050,00	- 8.050,00	- 8.050,00	- 8.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36602301 Einzäunung Spielplatz in den Bannwiesen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**36602301 Einzäunung Spielplatz in den Bannwiesen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele: Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		
Qualitätsziele Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 1.000 € Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept		1.000,00	1.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bauleitplanung		3.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	1.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.000,00	- 1.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.000,00	- 1.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 4.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000,00	- 1.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 4.000,00</u>	<u>- 1.000,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.000,00	- 1.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Grünabfallsammelstelle	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Auftraggeber		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** pauschale Personalkostenerstattung vom Landkreis						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.620,00	4.620,00	4.670,00	4.720,00	4.790,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		3.500,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00	3.630,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		980,00	980,00	990,00	1.000,00	1.020,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.620,00	4.620,00	4.670,00	4.720,00	4.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20,00	- 120,00	- 170,00	- 220,00	- 290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20,00	- 120,00	- 170,00	- 220,00	- 290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 20,00	- 120,00	- 170,00	- 220,00	- 290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20,00	- 120,00	- 170,00	- 220,00	- 290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000,00				
** pauschale Kreiszuwendung für die Einzäunung und Herrichtung						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			600,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			600,00			
** Schenkung Grundstück Fl.-Nr. 700/6						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		21.000,00	4.400,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.400,00			
** Schenkung Grundstück Fl.-Nr. 700/6						
Vermessungskosten 3.500 €						
Notarkosten 300 €						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen -		20.000,00				
** Einzäunung und Herrichtung (Schotter)						
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden		1.000,00				
** Ankauf Grünabfallsammelstelle; Vermessung ca. 2.400 €;						
Grundstück ca. 1.500 €;						
Notar- und Grundbuchkosten ca. 600 €						
RÜ > 4.000 €; Ansatz 1.000 €						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	4.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 3.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.020,00	- 3.920,00	- 170,00	- 220,00	- 290,00
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)		- 20,00	- 120,00	- 170,00	- 220,00	- 290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5370 Grünabfallsammelstelle:**53702301 Schenkung Grundstück**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600					600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.400					4.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.800					- 3.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Land, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen		
Ziel		
Sachziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	24.490,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	24.490,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	10.860,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	10.860,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Öls Spuren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.240,84	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
462500 Konzessionsabgaben	14.240,84	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.240,84	54.460,00	52.960,00	52.960,00	52.960,00	50.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.903,28	3.040,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.260,37	2.280,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47,92	50,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	567,59	650,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	27,40	60,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.329,25	45.900,00	48.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Wasser / Strom Dorfplatz	123,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 5.000 € allg. Unterhaltung, 6.000 € Anteil Inlinersanierung Maistraße, 6.000 € Rep. / Wartung Straßenbeleuchtung, 4.000 € Unterhaltung Dorfplatz (neue wassergebundene Deckschicht), 200 € Verkehrszeichen/Beschilderung	3.598,38	20.000,00	21.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	3.671,85	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	20.534,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen	112,02	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	680,00	1.000,00				
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Winterdienst	2.609,80	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		48.580,00	48.450,00	48.140,00	47.490,00	43.980,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.480,00	2.480,00	2.180,00	1.740,00	1.130,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		45.320,00	45.320,00	45.320,00	45.320,00	42.500,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
537200 Kulturdenkmäler		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		480,00	350,00	340,00	130,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.232,53	97.520,00	97.350,00	87.040,00	86.390,00	82.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.991,69	- 43.060,00	- 44.390,00	- 34.080,00	- 33.430,00	- 32.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.991,69	- 43.060,00	- 44.390,00	- 34.080,00	- 33.430,00	- 32.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.991,69</u>	<u>- 43.060,00</u>	<u>- 44.390,00</u>	<u>- 34.080,00</u>	<u>- 33.430,00</u>	<u>- 32.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.805,15	- 32.440,00	- 33.900,00	- 23.900,00	- 23.900,00	- 23.900,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6.000,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			6.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		195.000,00				
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Zuschuss 75 %		195.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000,00	6.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.722,40	260.000,00	8.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen - ** Gesamtkosten 290.000 €; RÜ > 30.000 €; Ansatz 260.000 €		260.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.722,40					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 2 neue Straßenlaternen			8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.722,40	260.000,00	8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.722,40	- 65.000,00	- 2.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.527,55	- 97.440,00	- 35.900,00	- 23.900,00	- 23.900,00	- 23.900,00
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)	- 35.805,15	- 32.440,00	- 33.900,00	- 23.900,00	- 23.900,00	- 23.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54102301 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000

54102302 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**54102302 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000					- 8.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,81	1.950,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** allg. Unterhaltung (z.B. Baumpflege, Baumprüfung)</i>	591,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	33,35	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** allg. Beschaffungen</i>	58,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** siehe 525435</i>	22,50	100,00				
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> <i>** Bauhofleistungen ab 2023</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705,81	1.950,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 705,81	- 1.950,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 705,81	- 1.950,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 705,81	- 1.950,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 705,81	- 1.950,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 705,81	- 3.450,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
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)	- 705,81	- 1.950,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Land, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.318,99	4.650,00	5.130,00	5.110,00	5.090,00	5.080,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.318,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)			500,00	500,00	500,00	500,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		650,00	630,00	610,00	590,00	580,00
E7 Sonstige laufende Erträge			10,00			
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang an VG-Bauhof)			10,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.318,99	5.530,00	6.020,00	5.990,00	5.970,00	5.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	712,63	780,00	150,00	160,00	160,00	160,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	463,38	500,00	100,00	110,00	110,00	110,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,01	10,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	132,91	140,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	101,98	100,00				
** Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	9,35	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946,06	25.920,00	24.820,00	14.320,00	11.320,00	10.320,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 500 € allg. Unterhaltung, 3.500 € Versetzung erhaltungswürdiger Grabsteine		1.000,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € Blitzschutz, elektr. Anlagen, 1.000 € allg. Unterhaltung, 10.000 € Instandsetzungsarbeiten wegen Marderbefall und Malerarbeiten		17.000,00	12.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	511,24	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	342,40	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher + Elektrogeräte, 200 € allg. Unterhaltung	25,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435	7.067,42	6.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023: 3.000 € Grünpflege, 4.000 € Grabaushub			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen		3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330,34	335,00	400,00	390,00	390,00	390,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	81,72	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	248,62	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang an VG-Bauhof)			10,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.989,03	30.545,00	28.880,00	18.380,00	15.380,00	14.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.670,04	- 25.015,00	- 22.860,00	- 12.390,00	- 9.410,00	- 8.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.670,04	- 25.015,00	- 22.860,00	- 12.390,00	- 9.410,00	- 8.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.670,04	- 25.015,00	- 22.860,00	- 12.390,00	- 9.410,00	- 8.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.867,65	- 23.035,00	- 20.850,00	- 10.370,00	- 7.370,00	- 6.370,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	797,14	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	797,14	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797,14	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Erweiterung elektronische Schließanlage			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797,14	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.070,51</u>	<u>- 22.035,00</u>	<u>- 20.850,00</u>	<u>- 8.370,00</u>	<u>- 5.370,00</u>	<u>- 4.370,00</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)	- 3.867,65	- 23.035,00	- 20.850,00	- 10.370,00	- 7.370,00	- 6.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302301 Einbau einer elektrischen Schließanlage (alle Türen)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000					- 2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.767,94	8.920,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Wegeentgelt, Windräder	8.767,94	8.920,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.767,94	21.580,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allgem. Unterhaltung	14,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** siehe 523380	597,98					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435		500,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.180,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
565610 Zuschreibung in die Sonderposten ** Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Wegebau		2.180,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612,95	21.580,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.154,99					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.154,99					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.154,99</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.835,86	5.920,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.835,86</u>	<u>5.920,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.835,86	5.920,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter		
Scheer Sarah (Fachbereich Brand- u. Katastrophenschutz, Märkte) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.700,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
523380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		500,00					
523383 <i>Weihnachtsbeleuchtung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** siehe 541900</i>	200,00	200,00					
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** siehe 525435</i>		500,00					
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> <i>** Bauhofleistungen ab 2023</i>			350,00	350,00	350,00	350,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00	
541900 <i>an Sonstige</i> <i>** Schausteller Kerwe</i>			200,00	200,00	200,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233,18	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
563900 <i>Sonstiges</i>	233,18	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433,18	2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433,18	- 2.200,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 433,18	- 2.200,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 433,18</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 433,18	- 2.200,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 433,18</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 433,18	- 2.200,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Zehntenscheune, Grillplätze, Hallen	1.835,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.835,00	7.270,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	845,45	990,00	1.580,00	1.590,00	1.610,00	1.630,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	641,02	680,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00	1.160,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,52	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		30,00	60,00	60,00	60,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	183,94	210,00	320,00	320,00	330,00	330,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	12,97	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330,95	13.150,00	28.250,00	20.350,00	16.350,00	16.350,00
521110 Bestandsveränderung ** siehe 523239		3.000,00				
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Sanierung Abdeckplatten Außenmauer		100,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € Blitzschutz, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung u. Trinkwasseruntersuchung, 6.000 € Mängelbeseitigung elektrische Anlagen, 2.000 € Fluchtwegsplanung, 4.000 € Heizanlage Brenneraustausch,</i>	1.046,72	6.000,00	12.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger</i>	126,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	1.006,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	850,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523239 <i>Bestandsveränderung ** Verbrauch Heizöl</i>			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 400 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und Elektrogeräte, 350 € Schankanlagenreinigung, 200 € allgem. Unterhaltung</i>	114,24	600,00	950,00	950,00	950,00	950,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgem. Beschaffungen</i>	81,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** siehe 525435</i>	105,00	200,00				
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
529210 <i>Fremdreinigung ** Glas- u. Rahmenreinigung</i>		300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		15.800,00	15.800,00	15.310,00	14.310,00	14.310,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00
535800 <i>Straßen, Wege und Verkehrslenkungsanlagen</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		2.350,00	2.350,00	1.860,00	860,00	860,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.114,99	1.990,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	272,20					
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	19,00	30,00				
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	458,95	1.500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	357,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	7,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.291,39	31.930,00	46.640,00	38.260,00	33.280,00	33.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.456,39	- 24.660,00	- 38.870,00	- 30.490,00	- 25.510,00	- 25.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.456,39	- 24.660,00	- 38.870,00	- 30.490,00	- 25.510,00	- 25.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.456,39	- 24.660,00	- 38.870,00	- 30.490,00	- 25.510,00	- 25.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.774,96	- 11.630,00	- 19.840,00	- 11.950,00	- 7.970,00	- 7.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	4.499,77	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
788130 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe</i>	4.499,77	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.499,77	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.499,77	- 5.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.274,73	- 16.630,00	- 28.840,00	- 20.950,00	- 16.970,00	- 16.990,00
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)	- 3.774,96	- 11.630,00	- 19.840,00	- 11.950,00	- 7.970,00	- 7.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

57321801 Vorrat Heizöl

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000		54.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000		- 54.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Broschart Yanik (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen		
Zielgruppe		
Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	502.506,78	413.590,00	473.380,00	483.330,00	497.400,00	508.310,00
401100	Grundsteuer A ** 450 %	3.039,04	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
401200	Grundsteuer B ** 468 %	43.686,00	49.000,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 403 %	95.032,00	65.000,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00
401321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	94.312,17	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
401331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 2.913,14	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	237.404,45	241.910,00	254.020,00	264.940,00	277.050,00	287.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.944,62	5.130,00	5.390,00	5.610,00	5.790,00	5.900,00
403300 Hundesteuer	1.942,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	24.059,64	25.050,00	29.560,00	28.370,00	30.150,00	30.860,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.153,00	26.280,00	83.680,00	83.680,00	83.680,00	83.680,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	30.756,00		53.640,00	53.640,00	53.640,00	53.640,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	24.397,00	26.280,00				
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00
E7 Sonstige laufende Erträge	40,00	75.140,00				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40,00					
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		75.140,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557.699,78	515.010,00	557.060,00	567.010,00	581.080,00	591.990,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.354,31	400.310,00	416.610,00	429.240,00	440.940,00	450.030,00
543100 Gewerbesteuerumlage	16.738,31	7.270,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
544210 Kreisumlage ** 42,25 %	171.908,00	199.350,00	205.890,00	212.300,00	218.240,00	222.850,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 6.100,00	- 12.500,00				
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 41,0 %	177.808,00	206.190,00	199.800,00	206.020,00	211.780,00	216.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.173,92					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	36,00					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	75.137,92					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.528,23	400.310,00	416.610,00	429.240,00	440.940,00	450.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.171,55	114.700,00	140.450,00	137.770,00	140.140,00	141.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	122.171,55	114.700,00	140.450,00	137.770,00	140.140,00	141.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>122.171,55</u>	<u>114.700,00</u>	<u>140.450,00</u>	<u>137.770,00</u>	<u>140.140,00</u>	<u>141.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.670,54	39.560,00	140.450,00	137.770,00	140.140,00	141.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>191.670,54</u>	<u>39.560,00</u>	<u>140.450,00</u>	<u>137.770,00</u>	<u>140.140,00</u>	<u>141.960,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	191.670,54	39.560,00	140.450,00	137.770,00	140.140,00	141.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Oberarnbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0173-3276772 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat		
Ziel		
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	208,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
472100 Stundungszinsen	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	83,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479210 Verspätungszuschläge	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.858,51	2.800,00	2.980,00	2.850,00	2.150,00	1.880,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätssicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.988,80	1.830,00	2.070,00	2.130,00	1.870,00	1.600,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	869,71	820,00	760,00	570,00	130,00	130,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.650,51	- 2.400,00	- 2.680,00	- 2.550,00	- 1.850,00	- 1.580,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.650,51	- 2.400,00	- 2.680,00	- 2.550,00	- 1.850,00	- 1.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.650,51</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.680,00</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 1.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.650,51	- 2.400,00	- 2.680,00	- 2.550,00	- 1.850,00	- 1.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.650,51</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.680,00</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 1.580,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	6.800,00	66.500,00	11.800,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.800,00	66.500,00	11.800,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	11.550,27	13.010,00	14.270,00	14.030,00	12.130,00	11.940,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.550,27	13.010,00	14.270,00	14.030,00	12.130,00	11.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.750,27	53.490,00	- 2.470,00	- 14.030,00	- 12.130,00	- 11.940,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 4.750,27</u>	<u>53.490,00</u>	<u>- 2.470,00</u>	<u>- 14.030,00</u>	<u>- 12.130,00</u>	<u>- 11.940,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 4.750,27</u>	<u>53.490,00</u>	<u>- 2.470,00</u>	<u>- 14.030,00</u>	<u>- 12.130,00</u>	<u>- 11.940,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.200,78	- 15.410,00	- 16.950,00	- 16.580,00	- 13.980,00	- 13.520,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane							
Maßnahme: 11102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00					500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00					- 500,00

Erläuterungen: 1110-082240-11102301-785710: Beschaffung Tablet für Ratssitzungen

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421801 Grundstückskäufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 5.000,00

Erläuterungen: 1142-029900-11421801-785100: vorsorglich für Ankäufe

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421901 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800,00						11.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.800,00						- 11.800,00

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36601901 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00						- 4.000,00

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602301 Einzäunung Spielplatz in den Bannwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5370 Grünabfallsammelstelle							
Maßnahme: 53702101 Einzäunung Grünabfallsammelstelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Erläuterungen: 5370-096910-53702101-785910: Ankauf Grünabfallsammelstelle; Vermessung ca. 2.400 €; Grundstück ca. 1.500 €; Notar- und Grundbuchkosten ca. 600 € RÜ > 4.000 €; Ansatz 1.000 €
5370-096930-53702101-785300: Einzäunung und Herrichtung (Schotter)
5370-231430-53702101-681430: pauschale Kreiszuwendung für die Einzäunung und Herrichtung

Produkt: 5370 Grünabfallsammelstelle							
Maßnahme: 53702301 Schenkung Grundstück							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00					600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.400,00					4.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.800,00					- 3.800,00

Erläuterungen: 5370-022900-53702301-785100: Schenkung Grundstück Fl.-Nr. 700/6 Vermessungskosten 3.500 €
Notarkosten 300 €
5370-231900-53702301-685100: Schenkung Grundstück Fl.-Nr. 700/6

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102101 Radweg nach Obernheim-Kirchenarnbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.500,00						217.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00						290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.500,00						- 72.500,00

Erläuterungen: 5410-096930-54102101-785300: Gesamtkosten 290.000 €; RÜ > 30.000 €; Ansatz 260.000 €
5410-233100-54102101-685800: Zuschuss 75 %

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102102 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102301 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102302 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen: 5410-096930-54102302-785930: 2 neue Straßenlaternen

Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 55102201 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00						- 1.500,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302301 Einbau einer elektrischen Schließanlage (alle Türen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen: 5530-039210-55302301-785220: Erweiterung elektronische Schließanlage

Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 57321801 Vorrat Heizöl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 54.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	257.500,00	6.600,00					264.100,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	373.300,00	29.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		431.200,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	- 115.800,00	- 22.800,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00		- 167.100,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	257.500,00	6.600,00					264.100,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	373.300,00	29.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		431.200,00
Saldo Gesamt:	- 115.800,00	- 22.800,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00		- 167.100,00

**Stellenplan
Hauptplan 2023**

31 Oberarnbach

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Ortsgemeinde Oberarnbach

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren	
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20	
								Euro	in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1 *</i>	<i>2 *</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	
2023	-31.690	-7.050	0	-7.050	1.125.297	11.800	50.700	465	10.903	125.000	400	31.250	3	

Die Werte des Grund- und Gewerbesteueraufkommens lt. Spalte 7 und 10 basieren auf Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte ist darin nicht enthalten. Im Haushalt ist die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte im Produkt 6110 berücksichtigt.

1 *				2 *			
2023	E 23		-28.960,00	2023	F 23	9.950,00	
	./.	Steuererhöhung 3%			./.	F 36	14.270,00
		Grundsteuer B	1.960,00				-4.320,00
		Gewerbesteuer	750,00		./.	Steuererhöhung 2%	
			-31.670,00			Grundsteuer B	1.960,00
	+ GewSt-Umlage		-20,00			Gewerbesteuer	750,00
			-31.690,00				-7.030,00
					+ GewSt-Umlage		-20,00
							-7.050,00

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

A. § 15 - Zweckbindung

1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2023

31 Oberarnbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	107.793,00	- 80.050,00	9.950,00	37.220,00	47.210,00	50.210,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.550,00	13.010,00	14.270,00	13.430,00	11.530,00	11.340,00
3	Zwischensumme	96.243,00	- 93.060,00	- 4.320,00	23.790,00	35.680,00	38.870,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				600,00	600,00	600,00
5	freie Finanzspitze	96.243,00	- 93.060,00	- 4.320,00	23.190,00	35.080,00	38.270,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	106.020,00
Jahr 2024:	90.330,00
Jahr 2025:	62.750,00
Jahr 2026:	31.980,00

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

31 Oberarnbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

31 Oberarnbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	143.930,00	197.420,00	194.950,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		92.690,00	106.020,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	143.930,00	290.110,00	300.970,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	92.945,33
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-68.020,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-22.970,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-82.370,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-37.250,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-28.960,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-146.624,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-810,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.930,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.810,00
11	Summe	/	-121.694,67

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	123.611,03 €	9.062,82 €	114.548,21 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	6.190,00 €	10.680,00 €	-4.490,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-37.050,00 €	11.450,00 €	-48.500,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-55.300,00 €	11.560,00 €	-66.860,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-80.050,00 €	13.010,00 €	-93.060,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	9.950,00 €	14.270,00 €	-4.320,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-102.681,79 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	37.220,00 €	14.030,00 €	23.190,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	47.210,00 €	12.130,00 €	35.080,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.210,00 €	11.940,00 €	38.270,00 €
12	Summe				-6.141,79 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Ansatz Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.207.667,50 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-82.370,00 €	1.125.297,50 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-37.250,00 €	1.088.047,50 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-28.960,00 €	1.059.087,50 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-810,00 €	1.058.277,50 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	10.930,00 €	1.069.207,50 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	14.810,00 €	1.084.017,50 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2018

14.03.2022
16:31:46

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

31 Oberarnbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	2.860.943,18	2.934.173,45	1. Eigenkapital	1.298.657,50	1.205.712,17
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.888,93	49.444,87	1.1. Kapitalrücklage	1.205.712,17	1.243.316,98
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	3.599,00	3.866,00	1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	42.289,93	45.578,87	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.945,33	- 37.604,81
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.261.418,44	1.324.300,06
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	2.815.054,25	2.884.728,58	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.251.531,85	1.314.692,13
1.2.1. Wald, Forsten	2.303,47	52,04	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.085.277,84	1.131.905,75
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	272.458,21	262.671,78	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.273,01	162.805,38
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	723.458,54	739.505,54	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.981,00	19.981,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.789.618,74	1.851.273,01	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2.644,00	2.681,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.886,59	9.607,93
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.571,29	28.545,21	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	59.325,98	58.409,28
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.198,00	58.248,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	127,98	161,28
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	267.324,80	417.178,03
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	136.900,12	147.481,28

Bilanz in Kontoform 2018

14.03.2022
16:31:46

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

31 Oberarnbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	136.900,12	147.481,28
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	27.187,46	71.025,36	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	6.291,41	5.589,41	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.674,24	6.551,55
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.484,41	3.782,41	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.807,00	1.807,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	920,11	82,82
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.896,05	65.435,95	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	119.702,28	261.107,52
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.767,74	64.254,21	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.128,05	1.954,86
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.480,04	165,00
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		181,73			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.000,00			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	128,31	0,01			
2.2.8. wertberichtete Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.076,12	565,73			

Bilanz in Kontoform 2018

14.03.2022

16:31:46

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

31 Oberarnbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.076,12	565,73			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	2.889.206,76	3.005.764,54	Summe Passiv	2.889.206,76	3.005.764,54

Schuldenübersicht

31 Oberarnbach

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6705381678 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	15.12.2021 30.12.2026	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,4353	29,60	19,8147	1.347,40	1.377,00	5.452,60
Zinsen:			1. Laufzeit ab 15.12.2021: 0.4500 %								
6020511702 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	26.09.2014 30.09.2024	54.700,00	54.700,00	34.871,25	1,9314	673,52	7,8431	2.735,00	3.408,52	32.136,25
Zinsen:			1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %								
6020783871 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	30.12.2019 31.12.2029	33.900,00	33.900,00	32.538,83	0,4266	138,82	2,1051	684,98	823,80	31.853,85
Zinsen:			1. Laufzeit ab 30.12.2019: 0.4300 %								
612964078 (Konto-Nr 315131)	Landesbank, Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	31.12.2012 30.06.2029	65.116,00	65.116,00	32.482,82	2,4217	786,63	12,6130	4.097,07	4.883,70	28.385,75
Zinsen:			1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 %								
3700056054 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 21.10.2026	11.000,00	11.000,00	5.500,00	0,2776	15,27	20,0000	1.100,00	1.115,27	4.400,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.3000 %								
3300840000 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	21.12.2011 30.12.2041	31.100,00	31.100,00	20.733,20	3,4859	722,73	5,0001	1.036,68	1.759,41	19.696,52
Zinsen:			1. Laufzeit ab 21.12.2011: 3.5300 %								
3300840001 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	31.10.2012 30.06.2027	30.000,00	30.000,00	11.000,00	2,4723	271,95	18,1818	2.000,00	2.271,95	9.000,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 31.10.2012: 2.5900 %								
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	232.616,00	232.616,00	143.926,10		2.638,52		13.001,13	15.639,65	130.924,97
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	232.616,00	232.616,00	143.926,10		2.638,52		13.001,13	15.639,65	130.924,97
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

31 Oberarnbach

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Neuaufnahme des Jahres 2022											
6720509428 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	14.11.2022 30.12.2032	10.100,00	10.100,00	10.100,00 (14.11.)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	10.100,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2022: 3.9500 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	10.100,00	10.100,00	10.100,00		0,00		0,00	0,00	10.100,00
Gesamtsumme in EUR			242.716,00	242.716,00	154.026,10		2.638,52		13.001,13	15.639,65	141.024,97
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	232.616,00	232.616,00	143.926,10		2.638,52		13.001,13	15.639,65	130.924,97
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	10.100,00	10.100,00	10.100,00		0,00		0,00	0,00	10.100,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 31 Oberarnbach
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht