

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

I. Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl				
a) nach der letzten Volkszählung mit Stand vom 25.05.1987				260
b) nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeinformationssystems				
	mit Stand vom	30.06.2021	Hauptwohnungen'	220
			Haupt- und Nebenwohnungen'	238
2. Zahl der Grundschüler				
	mit Stand vom	01.10.2021		8
3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes				390 ha
davon:				
3.1. Größe des Gemeindewaldes mit Stand vom 31.12.2020				
	'Holzbodenfläche'	10,8	ha	
	'Nichtholzbodenfläche'	0,8	ha	
	'Betriebsfläche'	11,6	ha	

II. Übersicht über die Haushaltsvolumina

Hhj.	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt	
	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Ausgl./Fehlb. in Euro	Saldo der ordentl. u. außer- ordentl. Ein- u. Auszahlungen	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehbertrag
19	287.300,00	319.940,00	-32.640,00	-18.310,00	-18.310,00
20	284.160,00	361.180,00	-77.020,00	-53.670,00	-112.490,00
21	291.230,00	514.210,00	-222.980,00	-198.530,00	-210.510,00

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahlen	
	von	bis
Haushaltssatzung	3	5
Bescheinigung über die Bekanntmachung und über die Offenlegung des Haushaltplanes	6	-
Vorbericht	7	23
Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß § 2 Abs.1 GemHVO	24	26
Teilhaushalte - Gesamt	27	30
Teilhaushalt 1 - Sonstige	31	76
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	77	84
Investitionen nach Buchungsstellen	85	90
Schuldenübersicht	91	93
Berechnung der sog. "freien" Finanzspitze	94	95
Bilanz (letzter Jahresabschluss)	96	99

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberalben

für die Jahre 2022 und 2023 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom hiermit bekanntgemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	331.250 EUR	334.590 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	461.180 EUR	401.730 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	-129.930 EUR	-67.140 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentl. u. außerordenl. Ein- und Auszahlungen auf	-122.760 EUR	-61.170 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.880 EUR	108.830 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	107.500 EUR	100.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-71.620 EUR	8.830 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	194.380 EUR	52.340 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für das Jahr **2022** auf **71.620 Euro** und für das Jahr **2023** auf **0 Euro**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für das Jahr **2022** auf **0 Euro** und für das Jahr **2023** auf **0 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr **2022** auf **0 Euro** und für das Jahr **2023** auf **0 Euro**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
- Grundsteuer A auf	380 v.H.	380 v.H.
- Grundsteuer B auf	450 v.H.	450 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.

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

	2022	2023
- für den ersten Hund	75 EUR	75 EUR
- für den zweiten Hund	90 EUR	90 EUR
- für jeden weiteren Hund	120 EUR	120 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2020 beträgt laut vorläufigem Rechnungsergebnis 326.422 Euro. Der voraussichtliche Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2021 beträgt laut Haushaltsplanung 549.402 Euro, zum 31.12.2022 679.332 Euro und zum 31.12.2023 746.472 Euro.

§ 6 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft.

Oberalben, den

.....
(Walter Dick)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlegung des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Oberalben für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 01.06.2022 mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder: 7
Anwesende Zahl der Ratsmitglieder:
Für die Satzung haben gestimmt:
Gegenstimmen:
Stimmenthaltungen:

2. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung in Kusel vorgelegt. Die Kreisverwaltung Kusel hat die Haushaltssatzung am _____ unter dem Az.: _____ staatsaufsichtlich genehmigt.
3. Die Haushaltssatzung wurde am _____ im Wochenblatt -Amtliches Bekanntmachungsorgan der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan- öffentlich bekanntgemacht.
4. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 2 der Gemeindeordnung vom _____ bis einschließlich _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan, Schulstraße 3-7, 66885 Altenglan, Zimmer-Nr. A/EG-13, öffentlich aus.

Kusel, den
Verbandsgemeindeverwaltung

(Dr. Stefan Spitzer)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberalben

Haushaltsplan der Gemeinde Oberalben für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

I. Rückblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2020:

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 der Ortsgemeinde Oberalben wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 03.11.2020 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 23.11.2020 staatsaufsichtlich genehmigt. Die Volumina des Ergebnisses- und des Finanzhaushaltes werden nachfolgend vergleichend zu den Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses gegenübergestellt. Der förmliche Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Jedoch geht die Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Zahlen belastbar sind und mit größeren Änderungen nicht mehr zu rechnen ist.

		Hhj. 2020	
		Planung	vorläufiges RE
1.	Ergebnishaushalt		
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.150 €	273.416 €
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.220 €	261.384 €
	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.070 €	12.032 €
	Finanzergebnis	-5.950 €	-4.993 €
	Jahresergebnis :	-77.020 €	7.039 €
2.	Finanzhaushalt		
	Summe der laufenden Einzahlungen aus Vw.-Tätigkeit	230.600 €	228.965 €
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Vw.-Tätigkeit	278.320 €	216.174 €
	Saldo der lfdn Ein- und Auszahlungen aus Vw.-Tätigkeit	-47.720 €	12.792 €
	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.950 €	-5.211 €
	1. Saldo der ordentlichen u. außerordentl. E.- u. Ausz.	-53.670 €	7.581 €
	2. Auszahlungen zur planm. Tilgung von Invest.Krediten	6.200 €	6.195 €
	Saldo aus Nr. 1. Und 2.	-59.870 €	1.386 €

Nach den bis jetzt vorliegenden Erkenntnissen geht die Verwaltung davon aus, dass sich das Jahresergebnis des Ergebnis- und Finanzhaushaltes verbessern wird.

- Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 ist auf 58.820 Euro festgesetzt worden. Die Kreisverwaltung Kusel hat den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite genehmigt. Von dieser Ermächtigung musste 2020 kein Gebrauch gemacht werden. Die Kreditermächtigung wird ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. Bei einem Darlehen mit der Restschuld von 29.214,18 Euro ist Ende Februar 2020 die Zinslaufzeit bei der Kreissparkasse Kusel verlängert worden. Die Zinslaufzeit beträgt 10 Jahre zu einem Zinssatz von 0,56 % (vorher 1,14 %). Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre sind nicht festgesetzt worden.
- Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 sind an Schuldendienstleistungen rund 9.149 Euro verausgabt worden. Hiervon hat der Zinsanteil 2.954 Euro und der Tilgungsanteil rund 6.195 Euro betragen. Der Schuldenstand wird zum 31.12.2020 rund 287.102 Euro betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 210 Einwohnern (Stand 30.06.2020) rund 1.367,15 Euro.

5. Die Bilanz weist zum 31.12.2020 folgendes Volumen aus:
- | | |
|-----------------|--------------------|
| Aktiva : | 2.001.289 € |
| Passiva | 2.001.289 € |

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag hat sich von 333.461 Euro um 7.039 Euro auf 326.422 Euro verringert.

Die Aktivseite gliedert sich in :

	Stand 31.12.19	Stand 31.12.20
1. Anlagevermögen	1.677.971 €	1.626.548 €
2. Umlaufvermögen	42.057 €	47.818 €
3. aktive Rechnungsabgrenzung	501 €	502 €
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	333.461 €	326.422 €
Summe :	2.053.990 €	2.001.289 €

Die Passivseite gliedert sich in :

	Stand 31.12.19	Stand 31.12.20
1. Eigenkapital	0 €	0 €
2. Sonderposten	1.068.861 €	1.066.227 €
3. Rückstellungen	10.706 €	12.255 €
4. Verbindlichkeiten	973.296 €	921.669 €
5. passive Rechnungsabgrenzung	1.128 €	1.139 €
Summe :	2.053.990 €	2.001.289 €

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

A) **Vorbemerkung:**

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 der Ortsgemeinde Oberalben wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 03.11.2020 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 23.11.2020 staatsaufsichtlich genehmigt.

B) **Ergebnishaushalt**

Bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung wies der Ergebnishaushalt in Erträgen 291.230 Euro und in Aufwendungen 514.210 Euro aus. Der Haushaltsausgleich konnte nicht herbeigeführt werden.

Die Ermittlung des Jahresergebnisses ergab einen Fehlbetrag in Höhe von 222.980 Euro.

Momentan sind noch einige Abschlussbuchungen und Verrechnungen zu erstellen, daher kann noch keine genaue Aussage über das voraussichtliche Ergebnis der Ergebnisrechnung getätigt werden.

C) **Finanzhaushalt**

Laut Haushaltsplanung betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -198.530 Euro und der Finanzmittelfehlbetrag -210.510 Euro.

Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 ist auf 11.980 Euro festgesetzt worden.

Die Kreisverwaltung Kusel hat den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite genehmigt.

Von dieser Ermächtigung musste 2021 kein Gebrauch gemacht werden. Die Kreditermächtigung wird ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Umschuldungen sind im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht zum Tragen gekommen.

Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre sind nicht festgesetzt worden.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 sind an Schuldendienstleistungen rund 9.150 Euro verausgabt worden.

Hiervon hat der Zinsanteil 2.857 Euro und der Tilgungsanteil rund 6.293 Euro betragen.

Der Schuldenstand wird zum 31.12.2021 rund 280.809 Euro betragen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 220 Einwohnern (Stand 30.06.2021) rund 1.276,40 Euro.

Momentan sind noch einige Abschlussbuchungen und Verrechnungen zu erstellen, daher kann noch keine genaue Aussage über das voraussichtliche Ergebnis der Finanzrechnung getätigt werden.

III. Vorbemerkung zu den Haushaltsjahren 2022 und 2023

Die Gemeinde hat gemäß § 95 Gemeindeordnung eine Haushaltssatzung zu erlassen. Als Teil der Haushaltssatzung muss der Haushaltsplan festgesetzt werden.

Der Haushaltsplan ist Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen

2. die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen

3. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind i. d. Regel Ermächtigungen für Auftragsvergaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren.

Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden alle anfallenden Erträge und die entstehenden Aufwendungen abgebildet. Hier wird zum Beispiel der Wertverzehr des Anlagevermögens in Form von Abschreibungen flächendeckend für alle Aufgabengebiete abgebildet.

2. dem Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen dargestellt.

(3. dem Stellenplan)

4. den Teilhaushalten

Der Haushaltsplan ist angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten und sind wiederum produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplan zu gliedern.

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste. z.B.: Verwaltungssteuerung, Bauhof, Gemeindestraßen usw.

Auf der Ebene der Leistung wird im Rechnungswesen geplant und gebucht.

Die Gliederung des Gemeindehaushaltes orientiert sich an den zwei gebildeten Teilhaushalten:

1. Teilhaushalt 1 - Sonstige

2. Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen

Die Leistungen bzw. Produkte sind den einzelnen Teilhaushalten wie folgt zugeordnet worden:

Teilhaushalt 1 - Sonstige

Leistung-Nr.	Bezeichnung	Kurzerläuterung
111010	Verwaltungssteuerung	Die Umsetzung der Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Bürgermeister und den ehrenamtlichen Beigeordneten stehen.
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung	Dieses Aufgabengebiet dient zur Unterstützung der politischen Führung.
111410	Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse	Hier werden die Aufwendungen für Sitzungen (einschließlich Sitzungssaal) des Gemeinderates und der Ausschüsse abgebildet
114220	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Die OG besitzt die Möglichkeit zur Ausübung des gesetzl. Vorkaufsrechtes bei Grundstücksverkäufen. Für die Abgabe einer sog. Negativbescheinigung bei Nichtausübung des Vorkaufsrechtes wird eine Gebühr erhoben.
114310	Bauhof	Aufwendungen für die Gerätschaften und dazugehörige Lohnkosten.
121200	Wahlen	Aufwendungen für Wahlen.
252410	Auswanderermuseum Oberalben	Hier übernimmt die Ortsgemeinde den jährlich anfallenden Aufwand, welcher direkt mit dem Gebäude zusammenhängt.
281130	Heimat- und Brauchtumspflege	Hier werden Aufwendungen zur Unterhaltung des Kulturgutes (u.a. Feste) der OG abgebildet. Des Weiteren werden Aufwendungen für den Volkstrauertag hierunter abgebildet.

365210	Betrieb des Kindergartens	Personal-, Sach- und Investitionskostenanteil am Kindergarten Dennweiler-Frohnbach.
366130	Spielplätze u.ä.	Aufwendungen für die Unterhaltung von Spielplätzen und der dazugehörigen Gerätschaften.
536010	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Kosten für den Breitbandausbau im Gemeindegebiet.
541110	Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Brücken.
541120	Gemeindestraßen Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen an Gemeindestraßen.
541410	Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung	Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen beim VG-Abwasserwerk.
541510	Konzessionsabgaben	Jährliche Konzessionsabgaben der Pfalzwerke AG für Stromversorgung und der Stadtwerke Kusel GmbH für Gasversorgung.
542120	Kreisstraßen Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen an Kreisstraßen.
542130	Kreisstraßen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Unterhaltung von Warthallen an Kreisstraßen.
542170	Kreisstraßen Gehwege	Unterhaltung der Gehwege an Kreisstraßen.
545110	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	Diese Leistung umfasst die Aufgabe der Straßenreinigung und des Winterdienstes.
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Diese Leistung umfasst das Öffentliche Grün (u.a. Parkanlagen, Brunnen) der OG.
553110	Friedhofswesen	Unterhaltung der Friedhofsanlagen.
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Auf Grundlage des Forstwirtschaftsplanes vorgesehene, forstwirtschaftliche Maßnahmen.
555170	Verwaltung der Jagdpachterträge	Verwaltung der Jagdpachterträge und Aufwendungen (Abbildung Jagdpachtvertrag).
555310	Kommunale Landwirtschaft	Unterhaltung der gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Flächen und Pachteinnahmen für gemeindeeigene Grundstücke.
555910	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Unterhaltung der Wirtschaftswege. Finanzierungsmittel wie Feldwegebeiträge, Jagdpachterlöse.
573110	Durchführung Kerwe	Erträge und Aufwendungen aus der traditionellen Kerwe.
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Das Dorfgemeinschaftshaus bildet das Kommunikationszentrum der Ortsgemeinde.
573121	Photovoltaikanlage DGH	Hier werden Aufwendungen und Erträge für die Photovoltaikanlage erfasst.
573190	Gemeindekühlhaus	Laufende Aufwendungen für das Gemeindekühlhaus.
575210	Kommunale Tourismusförderung	Die OG erkennt die Wichtigkeit der Tourismusförderung für die Region Westpfalz an.

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr.	Bezeichnung	Kurzerläuterung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hierunter fallen die erhaltenen Steuern und Zuweisungen, sowie die abgeführten Umlagen.
611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds
612020	Kommunalkredite	Zinsen und Tilgung für Kommunalkredite.
612030	Liquiditätskredite	Zinsen für Kassenkredite.
612250	Zinsen (§ 233a AO)	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer.
626010	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Zinsen für Anteil Volksbank Kaiserslautern

IV. Überblick über die Finanzwirtschaft für die kommenden Haushaltsjahre 2022 und 2023

- A) Allgemeines**
Kommunaler Entschuldungsfonds
Die Ortsgemeinde Oberalben hat sich entschlossen zum 01.01.2012 am kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teilzunehmen. Ein entsprechender Konsolidierungsvertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz vertreten durch die Kreisverwaltung Kusel wurde am 05. Juni 2012 abgeschlossen.
Die Ortsgemeinde hat jährlich einen Betrag i.H. von 6.090,37 Euro als Konsolidierungsbeitrag aufzubringen.
Ein Teilbetrag in Höhe von ca. 290 Euro soll durch die Hebesatzanpassung der Grundsteuer A+B aus dem Jahr 2011 erzielt werden.
Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von ca. 150 Euro soll durch die Hundesteuererhöhung im Jahre 2011 erzielt werden.
Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von ca. 5.228 Euro soll durch die Hebesatzanpassung der Grundsteuer A+B aus dem Jahr 2012 erzielt werden.
Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von ca. 480 Euro soll durch die Hundesteuererhöhung im Jahre 2012 erzielt werden.

Steuern

Die Hebesätze für die Realsteuern und die Hundesteuersätze werden unverändert aus dem Vorjahr übernommen.

	Hhj. 2022	Hhj. 2023		Hhj. 2022	Hhj. 2023
Grundsteuer A	380%	380%	Hundsteuer für den 1. Hund	75,00 €	75,00 €
Grundsteuer B	450%	450%	für den 2. Hund	90,00 €	90,00 €
Gewerbesteuer	365%	365%	für jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €

Der Beitrag für die Unterhaltung der Feldwege beträgt weiterhin **25,56 Euro** je ha.

Der ermäßigte Beitrag für die Unterhaltung der Feldwege beträgt weiterhin **12,27 Euro** je ha.

Die Investitionskostenanteile für die Herstellung der Straßenoberflächenentwässerung betragen

für Flächen, die im Rahmen der erstmaligen Herstellung erschlossen werden

9,61 €

für Flächen, die nicht im Rahmen der erstmaligen Herstellung erschlossen werden

20,15 €

Analog zum Feldwegebeitrag wird die Festsetzung des Investitionskostenanteiles nicht mehr in der Haushaltssatzung, sondern durch einfachen Gemeinderatsbeschluss festgesetzt.

Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushaltsplan in der Planung ausgeglichen, wenn:

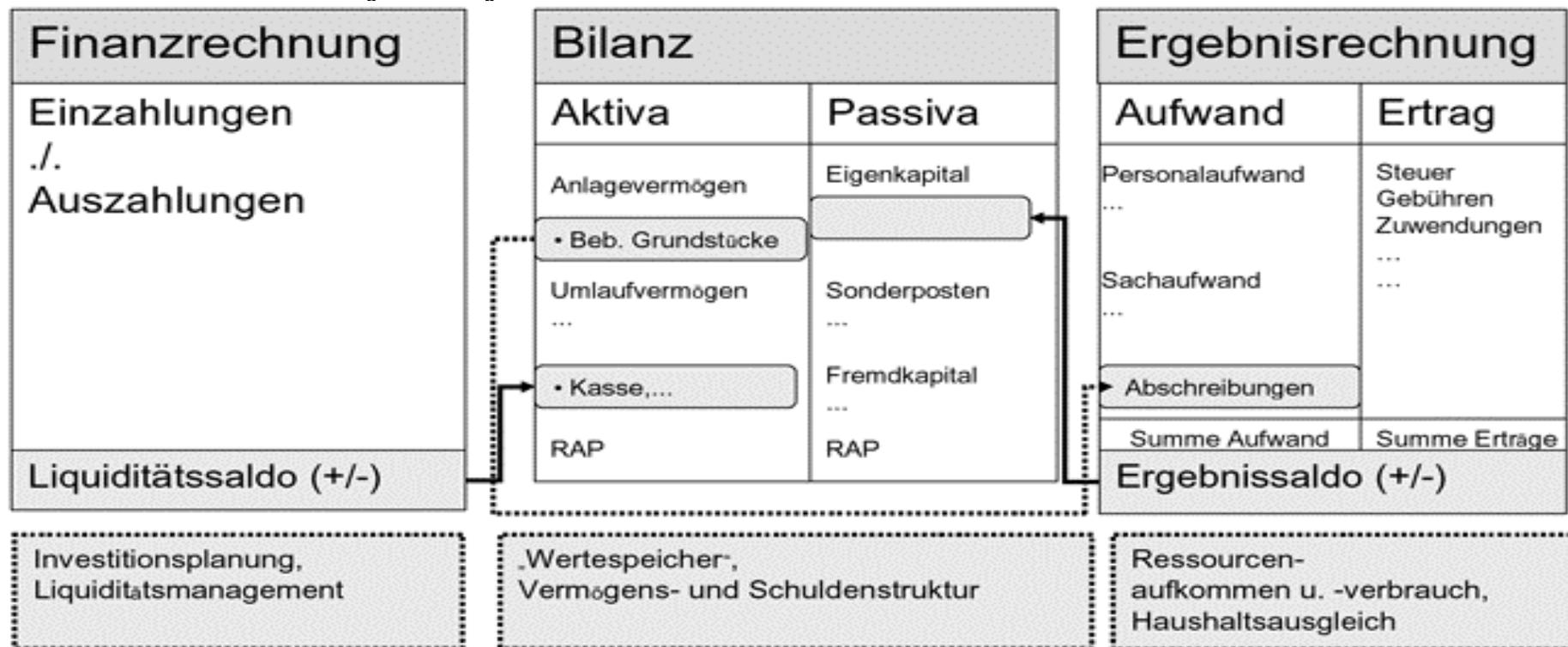
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt	
	Hhj. 2022	Hhj. 2023		Hhj. 2022	Hhj. 2023
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.240 €	328.580 €	1. Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-122.760 €	-61.170 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.120 €	388.530 €	2. Auszahlungen zur planm. Tilgung von Investitionskrediten	-6.720 €	-8.160 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.880 €	-59.950 €	Saldo aus Nr. 1. Und 2.	-129.480 €	-69.330 €
Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.050 €	-7.190 €			
Jahresergebnis :	-129.930 €	-67.140 €			

Schlußfolgerung : Der Haushalt 2022 und 2023 ist in der Planung im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Im Jahresabschluss würden sich dieses Ergebnis wie folgt auswirken:



Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -122.760 Euro (Hhj. 2022) bzw. -61.170 Euro (Hhj. 2023) (ohne Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) würde im Jahresabschluss auf der linken Seite der Bilanz die liquiden Mittel verringern. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung in Höhe von -129.930 (Hhj. 2022) bzw. -67.140 Euro (Hhj. 2023) bedeutet, dass das Eigenkapital auf der rechten Seite der Bilanz abnimmt. In der Planungsphase sind die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt meistens deckungsgleich. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Berücksichtigungen der Vermögensveränderungen im Ergebnishaushalt (Ertragsseite: Auflösung Sonderposten (Beiträge + Landeszuweisungen); Aufwandsseite : Abschreibungen) und durch die Berücksichtigung der Investitionen und Tilgungsleistungen im Finanzhaushalt.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte als zentrale Herausforderung der nächsten Jahre bleibt weiterhin bestehen. Insbesondere Gemeinden mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds" (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Gegebenenfalls müssen kommunale Leistungen in größerem Umfang reduziert werden. Auch im pflichtigen Aufgabenbereich müssen selbstgesetzte Standards auf ihre Berechtigung überprüft und alle Möglichkeiten zur Einsparung genutzt werden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufge-

fordert zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze, insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B, zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.
Im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung wird auf § 18 Abs. 4 GemHVO hingewiesen (die Gemeinde hat darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann).

B)

Personalausgaben

Die veranschlagten Personalausgaben gliedern sich wie folgt:

	RE 2020	Hhj. 2021	Hhj. 2022	Hhj. 2023
*Aufw.f. ehrenamtl. Tätigkeit d. Gdeorgane	7.565 €	9.600 €	9.100 €	9.100 €
*unstetig Beschäftigte	7.263 €	9.900 €	8.660 €	8.660 €
	14.827 €	19.500 €	17.760 €	17.760 €

Die anfallenden Personalkosten werden bei der jeweiligen Leistung veranschlagt.

Die Aufwendungen für die sog. unstetig Beschäftigten sind folgenden Leistungen zugeordnet worden:

	Hhj. 2022	Hhj. 2023
114310 Bauhof	150 €	150 €
281130 Heimat- und Brauchtumspflege	160 €	160 €
366130 Spielplätze	570 €	570 €
541110 Gemeindestraßen 'Straßen, Gehwege, Brücken'	1.160 €	1.160 €
542130 Kreisstraßen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	260 €	260 €
545110 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	1.670 €	1.670 €
551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	1.200 €	1.200 €
553110 Friedhofswesen	1.860 €	1.860 €
555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	880 €	880 €
573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	750 €	750 €
	8.660 €	8.660 €

C)

Übersicht über die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten

Im Ergebnishaushalt sind folgende Veränderungen des Anlagevermögens (Auflösung Sonderposten und Abschreibungen) eingeflossen.

(Die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten haben auf den Finanzhaushalt keine Auswirkung):

Leistung	Bezeichnung	Aufwandsseite			Ertragsseite		
		Abschreibungen			Auflösung SP		
		Hhj. 2021	Hhj. 2022	Hhj. 2023	Hhj. 2021	Hhj. 2022	Hhj. 2023
252410	Auswanderermuseum Oberalben	10.230 €	10.230 €	10.230 €	7.590 €	7.590 €	7.590 €
365210	Betrieb des Kindergartens	2.500 €	1.800 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
366130	Spielplätze	4.950 €	290 €	290 €	4.130 €	140 €	140 €
536010	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541110	Gemeindestraßen, Gehwege, Brücken	12.330 €	11.590 €	11.490 €	7.430 €	7.350 €	7.290 €
541120	Gemeindestraßen Verkehrsausstattung...	1.760 €	1.910 €	650 €	660 €	660 €	90 €
541410	Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung	140 €	540 €	540 €	120 €	120 €	120 €
542120	Kreisstraßen Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung	2.080 €	2.080 €	2.080 €	1.340 €	1.770 €	1.770 €
542130	Kreisstraßen ÖPNV-Anlagen	1.120 €	1.110 €	1.110 €	540 €	750 €	750 €
542170	Kreisstraßen Gehwege	4.820 €	4.440 €	5.300 €	2.850 €	3.250 €	4.380 €
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	1.550 €	350 €	350 €	640 €	230 €	230 €
553110	Friedhofswesen	4.350 €	4.350 €	4.350 €	2.480 €	2.490 €	2.490 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	1.510 €	1.510 €	1.510 €	1.510 €	1.510 €	1.510 €

555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	15.070 €	15.080 €	15.080 €	15.070 €	15.080 €	15.080 €
573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	3.800 €	3.800 €	3.800 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €
573121 Photovoltaikanlage DGH	2.090 €	2.090 €	2.090 €	0 €	0 €	0 €
573190 Gemeindekühlhaus	410 €	410 €	410 €	250 €	250 €	250 €
Summe :	68.710 €	61.780 €	61.080 €	46.260 €	42.840 €	43.340 €

D)	Investitionen HHj. 2022/2023		Hhj. 2022		Hhj. 2023	
	Leistung	Maßnahmenbezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	365210	Investitionskostenbeteiligung Kinderg. Dennweiler-Frohnbach	6.000 €	0 €	0 €	0 €
	536010	Verkauf Leerrohrsystem	0 €	5.950 €	0 €	0 €
	541110	Regulierung Wasserführung Hauptstraße	20.000 €	0 €	0 €	0 €
	541120	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	6.000 €	0 €	0 €	0 €
	542170	Bürgersteigausbau im Zuge Ausbau OD OT Mayweilerhof	0 €	16.910 €	0 €	0 €
	542170	Ausbau Gehwege OD K 23	60.500 €	12.520 €	0 €	39.330 €
	573120	Neugestaltung Aussenanlage DGH	15.000 €	0 €	100.000 €	69.000 €
	Summe :		107.500 €	35.380 €	100.000 €	108.330 €

E) **Erläuterungen zu den einzelnen Aufgabengebieten:**

111010 Verwaltungssteuerung

Die Personalausgaben umfassen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten. Gem. § 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen aus Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden. Für den derzeitigen Bürgermeister wurde eine Zuführung zur Ehrensoldrückstellung vorgesehen. Für pensionierte Ortsbürgermeister dagegen müsste eine bestehende Ehrensoldrückstellung jährlich aufgelöst werden. Zum Zwecke der Repräsentation werden Haushaltsmittel beim Konto 569300 vorgesehen.

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
75 €	200 €	569300	200 €	200 €

111110 Unterstützung der Verwaltungsführung

Über diese Leistung werden in erster Linie die Aufwendungen für die kommunale Haftpflichtversicherung und den Gemeindeunfallversicherungsverband abgewickelt.

Kommunale Haftpflichtversicherung
Gemeindeunfallversicherungsverband
Für sonstige Geschäftsausgaben wurden Mittel beim Konto 563900 vorgesehen.

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
894 €	980 €	564130	930 €	980 €
140 €	160 €	564160	160 €	160 €
0 €	500 €	563900	500 €	500 €

111410 Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Bei dieser Leistung werden die Aufwendungen für die Sitzungen im Dorfgemeinschaftshaus abgebildet. Es findet eine innere Verrechnung zwischen dieser Leistung und der Leistung "Dorfgemeinschaftshaus" statt.

114220 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Die Ortsgemeinde besitzt die Möglichkeit zur Ausübung ihres gesetzlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstücksverkäufen innerhalb des Gemeindegebietes. Für die Abgabe einer sogenannten Negativbescheinigung im Falle der Nichtausübung des Vorkaufsrechtes wird eine entsprechende Gebühr erhoben.

114310 Bauhof

Unter dieser Leistung werden die Aufwendungen für die Gerätschaften und dazugehörige Personalausgaben der Gemeinde veranschlagt.

	RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Für Betriebs- und Schmierstoffe (u.a. Erstattung Benzinkosten) wurden Mittel beim Konto 523520 vorgesehen.	170 €	0 €	523520	800 €	800 €
Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Mittel beim Konto 523700 vorgesehen.	116 €	300 €	523700	500 €	400 €
Für Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände wurden Mittel beim Konto 523800 vorgesehen.	234 €	500 €	523800	500 €	500 €

121200 Wahlen

Hier werden Geschäftsaufwendungen in Höhe von 200 Euro unter dem Konto 563900 für die Wahlen im Jahr 2024 veranschlagt.

252410 Auswanderermuseum Oberalben

	RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Für das Auswanderermuseum werden Mittel für die Unterhaltung beim Konto 523130 veranschlagt.	252 €	1.000 €	523130	1.000 €	1.000 €
Die Ausgaben für die Versicherung wurden beim Konto 564110 vorgesehen.	1.050 €	1.120 €	564110	1.110 €	1.150 €

281130 Heimat- und Brauchtumspflege

	RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Für diese Leistung werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:					
Sonstige Geschäftsausgaben:	314 €	400 €	563900	300 €	400 €

Unter dieser Leistung werden u.a. die Aufwendungen für Festlichkeiten und den Volkstrauertag abgebildet.

365210 Betrieb des Kindergartens

Der Gemeindeanteil für den Betrieb des Kindergartens setzt sich aus dem Anteil an den Personal- und Sachkosten zusammen. Weiterhin hat die Gemeinde eine Investitionskostenbeteiligung zu tragen. Für dieses Jahr sind Ergänzungen der Ausstattung als Investitionen angedacht. Dem Anteil an den Personal- und Sachkosten werden die Zahl der kindergartenfähigen Kinder zu Grunde gelegt. Dem Anteil Investitionskostenbeteiligung liegt die jeweilige Einwohnerzahl (Haupt- und Nebenwohnungen) zu Grunde.

Die Gemeindeanteile in der Planung betragen:	RE 2020	Ansatz 2021	Konto	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anteil an den Personal- und Sachkosten	0 €	40.000 €	525430	35.000 €	35.000 €
Investitionskostenbeteiligung	0 €	0 €	785930	6.000 €	0 €
	0 €	40.000 €		41.000 €	35.000 €

366130 Spielplätze u.ä.

	RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für die Unterhaltung des Spielplatzes und seiner Gerätschaften wurden beim Konto 523120 veranschlagt.	102 €	400 €	523120	300 €	300 €

536010 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Aus dem Verkauf Leerrohrsystem werden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 8.500 Euro (Hhj. 2022) erwartet. Ein Betrag in Höhe 5.950 Euro ist als Investitionseinzahlung berücksichtigt und ein Betrag in Höhe von 2.550 Euro als Ertrag aus der Veräußerung.

541110 **Gemeindestraßen 'Straßen, Gehwege, Brücken'**

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege entlang den Gemeindestraßen wurden Kosten bei Konto 523380 vorgesehen.

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	0 €	100 €	523380	5.000 €	5.000 €

Für die Investitionsmaßnahme **Regulierung Wasserführung Hauptstraße** werden Mittel in Höhe von 20.000 Euro (Hhj. 2022) als Baukosten veranschlagt.

541120 **Gemeindestraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'**

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtungsanlage an den Gemeindestraßen	"Stromgebühren"	RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
gliedern sich in Wartung (Unterhaltung) der Anlage und in Stromgebühren.	"Wartung"	452 €	500 €	522100	800 €	800 €
		600 €	630 €	523380	630 €	630 €
		<u>1.052 €</u>	<u>1.130 €</u>	Summe	<u>1.430 €</u>	<u>1.430 €</u>

Für den Erwerb von geringwertigen Ausstattungsgegenständen (z.B. Verkehrsschilder) wurden Mittel beim Konto 523800 vorgesehen.	RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	0 €	400 €	523800	1.000 €	1.000 €

Für die Investitionsmaßnahme **Erweiterung der Straßenbeleuchtung** werden Mittel in Höhe von 6.000 Euro (Hhj. 2022) als Baukosten veranschlagt.

541410 **Gemeindestraßen 'Straßenoberflächenentwässerung'**

Die Abgeltung des Kostenbeitrages für die Ableitung der Straßenoberflächenwässer beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Kusel und der Ortsgemeinde.

Der Kostenbeitrag für die Gemeindestraßen u. der Gehwege entlang den Gemeindestraßen ist wie folgt ermittelt worden:

4.032,73 qm	Straßenfläche u. Gehwege	x 0,9 €/qm =	3.629,46 €	RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
				3.629 €	3.630 €	523210	3.630 €	3.630 €

541510 **Konzessionsabgaben**

Für Strom und Gas werden folgende Einnahmen aus Konzessionsabgaben erwartet:

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7.382 €	7.200 €	462500	7.300 €	7.300 €

542120 **Kreisstraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'**

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtungsanlage an den Kreisstraßen	"Stromgebühren"	RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
gliedern sich in Wartung der Anlage und in Stromgebühren.	"Wartung"	646 €	650 €	522100	1.100 €	1.100 €
		857 €	850 €	523380	900 €	900 €
		<u>1.503 €</u>	<u>1.500 €</u>	Summe	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>

542170 **Kreisstraßen 'Gehwege'**

Für die Unterhaltung der Gehwege entlang den Kreisstraßen werden Kosten beim Konto 523380 veranschlagt.	RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	882 €	165.000 €	523380	90.000 €	30.000 €

Für die Investitionsmaßnahme **Bürgersteigausbau im Zuge Ausbau OD OT Mayweilerhof** werden Beiträge und Zuwendungen in Höhe von insgesamt 16.910 Euro (Hhj. 2022) erwartet.

Für die Investitionsmaßnahme **Ausbau Gehwege OD K 23** werden Mittel in Höhe von 60.500 Euro (Hhj. 2022) als Baukosten vorgesehen.

Zur Finanzierung werden Beiträge und Zuwendungen in Höhe von insgesamt 12.520 Euro (Hhj. 2022) und 39.330 Euro (Hhj. 2023) erwartet.

545110 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich

Diese Leistung umfasst die Aufgabe der Straßenreinigung und des Winterdienstes für **Gemeindestraßen, Gehwege und Gehwege entlang den Kreisstraßen.**

Für Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. Reinigung Straßeneinlaufschächte, Ölsperbeseitigung) wurden Mittel bei den Konten 523370 und 523380 vorgesehen.

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
0 €	150 €	523370	600 €	600 €
0 €	6.000 €	523380	6.000 €	6.000 €

551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Diese Leistung umfasst die Unterhaltung des "Öffentlichen Grüns" in der Ortsgemeinde.
Unter dem Konto 523120 wurde ein Ansatz für Aufwendungen für die Unterhaltung gebildet.

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
456 €	5.000 €	523120	500 €	500 €

553110 Friedhofswesen

Unter dem Konto 522100 wurden Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall vorgesehen
Für Unterhaltungsmaßnahmen wurden Aufwendungen bei den Konten 523120 (Außenanlagen)
und 523130 (Gebäude) vorgesehen.

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
199 €	250 €	522100	300 €	300 €
86 €	100 €	523120	100 €	100 €
0 €	100 €	523130	100 €	100 €

555110 Kommunale Forstwirtschaft

Für das aktuelle Haushaltsjahr wird laut Forstwirtschaftsplan ein Forstfehlbetrag in Höhe von 2.383 Euro erwartet.

zum Vergleich:	Defizit
Hhj. 2021 Hhpl	- 750 €
Hhj. 2020 RE	166 €

555170 Verwaltung der Jagdgenossenschaft

Bei der Leistung Verwaltung der Jagdgenossenschaft werden die Erträge aus der Jagdverpachtung (Konto: 441200) und die Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Bund (Konto 525410) und den Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht (Konto 525430) erfasst.
Der Überschuss dieser Leistung wird mit der Leistung Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege verrechnet.

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
0 €	4.010 €	441200	4.010 €	4.010 €
122 €	180 €	525410	180 €	180 €
200 €	200 €	525430	200 €	200 €
0 €	3.630 €	569961	3.630 €	3.630 €

555310 Kommunale Landwirtschaft

Aus der Verpachtung von Grundstücken wurden Einnahmen beim Konto 441200 vorgesehen.

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30 €	30 €	441200	30 €	30 €

555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Bei dieser Leistung werden die Einnahmen aus der Verrechnung Jagdpacht und den Feldwegebeiträgen veranschlagt.

Feldwegebeiträge	3.980 €
Verrechnung Jagdpacht	3.630 €

Für Unterhaltungsmaßnahmen der Wege werden Mittel beim Konto 523380 veranschlagt.
Der Sonderposten Feldwegebau beträgt zum 31.12.2017 rund 88.572 Euro.

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.791 €	5.670 €	523380	20.000 €	20.000 €

573110 **Durchführung Kerwe**

Für die Durchführung einer solchen Veranstaltung in Eigenregie werden entsprechende Erträge (Konto 441100) und Aufwendungen (Konto 524900) abgebildet.

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
0 €	1.220 €	441100	1.220 €	1.220 €
0 €	1.000 €	524900	1.000 €	1.000 €

573120 **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

Unter dem Konto 522100 wurden Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall vorgesehen und für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Sonstiges unter folgenden Konten:

	RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung Außenanlage	0 €	200 €	523120	200 €	200 €
Unterhaltung Gebäude	266 €	500 €	523130	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftung Gebäude	56 €	100 €	523230	100 €	100 €
Geringwertige Ausstattungsgegenstände	162 €	300 €	523800	180 €	180 €
Verbrauchsmittel	25 €	100 €	524700	100 €	100 €

Für die Investitionsmaßnahme **Neugestaltung Aussenanlage DGH** werden Mittel in Höhe von 15.000 Euro (Hhj. 2022) und 100.000 Euro (Hhj. 2023) für die Planungs- und Baukosten veranschlagt. Ein Zuwendungsantrag soll gestellt werden.

573121 **Photovoltaikanlage DGH**

Hier werden die Erträge und Aufwendungen der Photovoltaikanlage auf dem Dach des DGHs abgebildet.

Unter Konto 441900 wurden Nettoerträge aus der Stromerzeugung in das Stromnetz in Ansatz gebracht.

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.445 €	5.100 €	441900	4.500 €	4.500 €

573190 **Gemeindekühlhaus**

Unter dem Konto 522100 wurden Aufwendungen für Energie und Niederschlagswasser vorgesehen

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
82 €	150 €	522100	150 €	150 €

575210 **Kommunale Tourismusförderung**

Die Ortsgemeinde erkennt die Wichtigkeit der Tourismusförderung für die Region Westpfalz an. Hier werden der Beitrag zum Verkehrsverein Kuseler Musikantenland und sonstige Geschäftsaufwendungen für den Tourismus abgebildet.

611010 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.**

Die Ansätze für die Realsteuern (Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer) und die Hundesteuer sind von der Verwaltung geschätzt worden.

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, für die weitergeleiteten Umsatzsteuererhöhungen des Landes, sowie für die Schlüsselzuweisungen sind nach Vorgaben des Landes rechnerisch ermittelt worden.

Die wichtigsten Einnahmen :	Hhj. 2019 RE	Hhj. 2020 RE	Hhj. 2020 Hhpl.	Hhj. 2021 Hhpl.	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*Grundsteuer A	2.874 €	2.546 €	2.560 €	2.560 €	401100	2.570 €	2.570 €
*Grundsteuer B	19.919 €	20.266 €	20.270 €	20.270 €	401200	22.700 €	22.700 €
*Gewerbesteuer	8.144 €	8.640 €	11.000 €	11.000 €	401310	10.000 €	10.000 €
*Gewerbesteuernachzahlungen	8.587 €	4.813 €	50 €	50 €	401321	50 €	50 €
*Gewerbesteuererstattungen	- 6.971 €	4.150 €	50 €	50 €	401331	50 €	50 €
*Gdeant. a.d.Eink.-St.	101.832 €	95.038 €	93.170 €	98.670 €	402100	113.520 €	117.950 €
*Gdeant. a.d.Umsatzst.	1.902 €	2.035 €	1.660 €	1.800 €	402200	1.540 €	1.580 €
*Ausgleichsleistungen	10.008 €	9.897 €	10.640 €	10.900 €	405210	11.760 €	12.200 €
*Schlüsselzuweisung A	36.099 €	42.090 €	42.280 €	42.280 €	411110	53.430 €	53.430 €
Summe	182.395 €	181.175 €	181.680 €	187.580 €	Summe	215.620 €	220.530 €

Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage ergibt sich in direkter Abhängigkeit von den Gewerbesteuereinnahmen.

Dem Ansatz liegt ein Umlagesatz von **35 v.H.** (Hhj. 2022 und Hhj. 2023) zu Grunde (Vgl. Hhj. 2021 35 v.H.).

Die Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ermitteln sich wie folgt:

	Hhj. 2020 Plan	Hhj. 2021 Plan	Hhj. 2022 Plan	RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
a) Kreisumlage								
Hebesatz:	43 v.H.	43 v.H.	43,75 v.H.					
Umlagegrundlagen :	187.244 €		205.394 €					
Umlageaufwand:	80.515 €	81.000 €	89.860 €	80.433 €	81.000 €	544210	89.860 €	89.860 €
b) Verbandsgemeindeumlage								
Hebesatz:	43 v. H.	43 v. H.	43 v. H.					
Umlagegrundlagen	187.244 €		205.394 €					
Umlageaufwand :	80.515 €	81.000 €	88.319 €	80.434 €	81.000 €	544230	88.320 €	88.320 €

611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Hier werden die Landeszuweisungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds abgebildet.

Neben dem Eigenanteil der Ortsgemeinde werden seitens des Landes Finanzhilfen in Höhe von rund 12.190 Euro erwartet.

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.181 €	12.190 €	413210	12.190 €	12.190 €

612020 Kommunalkredite

Die Zinsaufwendungen für die Schuldendienstverpflichtungen gliedern sich in Zinsausgaben an inländische Kreditinstitute Sparkassen

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.954 €	3.340 €	575120	3.060 €	4.200 €

Der Schuldenstand der Ortsgemeinde entwickelt sich wie folgt:

Schuldenstand zum 01.01.2022:	280.809 €
(+) Darlehensaufnahme 2022	71.620 €
(-) ordentliche Tilgung 2022	- 6.720 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	345.709 €
(+) Darlehensaufnahme 2023	- €
(-) ordentliche Tilgung 2023	- 8.160 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	337.549 €

612030 **Liquiditätskredite**

Der Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an den anfallenden Kassenkreditzinsen wurde bei Konto 574300 vorgesehen.

Hier wurde auch eine benötigte Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von **129.480 Euro (Hhj. 2022)** und **60.500 Euro (Hhj. 2023)** berücksichtigt.

Der Stand der Liquiditätskredite zum:

31.12.2018	714.263 €
31.12.2019	624.863 €
31.12.2020	602.184 €
31.12.2021	594.781 €
(+)	129.480 €
31.12.2022	724.261 €
(+)	60.500 €
31.12.2023	784.761 €

Zunahme laut Planung 2022:

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum:

Zunahme laut Planung 2023:

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum:

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.027 €	3.000 €	574300	3.000 €	3.000 €

612250 **Zinsen (§ 233a AO)**

Hierunter wird die Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer abgebildet.

626010 **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Zinserträge für einen Anteil bei der Volksbank Kaiserslautern werden beim Konto 479900 angesetzt.

RE 2020	Ansatz 2021	Konto EH	Ansatz 2022	Ansatz 2023
0 €	10 €	479900	10 €	10 €

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

lfd.Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	864,80
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	7.315,95
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-15.379,47
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	7.038,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-222.980,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-129.930,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-353.069,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-67.140,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-30.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-23.500,00
11	Summe		-474.659,94

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

lfd.Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl.+ außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	23.111,69	5.727,97	17.383,72
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	21.184,33	5.291,44	15.892,89
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	30.693,70	5.647,92	25.045,78
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	7.580,86	6.195,23	1.385,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-198.530,00	6.900,00	-205.430,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-122.760,00	6.720,00	-129.480,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-----		-275.201,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-61.170,00	8.160,00	-69.330,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-12.030,00	7.530,00	-19.560,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-6.670,00	6.910,00	-13.580,00
11	Summe				-377.671,98

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2022	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2022
Leistung 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
darunter:				Steuern und ähnliche Abgaben	28.080	6.148		
78	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatzes von 280% auf 380%	2.570	700		
78	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebestazes von 320% auf 450%	22.700	4.818		
78	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer	2.810	630		
Summe				Erhöhung der Einzahlungen		6.148		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						6.148		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 6.090

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 4.872

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2023	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2023
Leistung 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
darunter:				Steuern und ähnliche Abgaben	28.080	6.148		
78	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatzes von 280% auf 380%	2.570	700		
78	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebestazes von 320% auf 450%	22.700	4.818		
78	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer	2.810	630		
Summe				Erhöhung der Einzahlungen		6.148		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						6.148		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 6.090

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 4.872

Ergebnis- und Finanzhaushalt

gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.397,77	147.680,00	165.000,00	169.910,00	175.460,00	180.830,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.051,46	77.730,00	85.250,00	84.900,00	84.840,00	83.330,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.909,60	28.180,00	41.470,00	42.620,00	29.320,00	29.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.384,47	12.360,00	11.590,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.505,31	19.270,00	21.930,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.248,61	285.220,00	325.240,00	328.580,00	320.770,00	324.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.827,21	19.500,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649,95	236.260,00	180.940,00	120.840,00	76.970,00	76.970,00
E11	Abschreibungen	66.119,96	68.710,00	61.780,00	61.080,00	60.670,00	57.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.402,07	166.920,00	179.370,00	179.370,00	179.370,00	179.370,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.384,43	10.480,00	9.270,00	9.480,00	9.680,00	9.480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.383,62	501.870,00	449.120,00	388.530,00	344.450,00	340.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.864,99	- 216.650,00	- 123.880,00	- 59.950,00	- 23.680,00	- 16.020,00
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.993,50	12.340,00	12.060,00	13.200,00	13.280,00	13.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.993,50	- 6.330,00	- 6.050,00	- 7.190,00	- 7.270,00	- 7.480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	6.871,49	- 222.980,00	- 129.930,00	- 67.140,00	- 30.950,00	- 23.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.871,49	- 222.980,00	- 129.930,00	- 67.140,00	- 30.950,00	- 23.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.580,86	- 198.530,00	- 122.760,00	- 61.170,00	- 12.030,00	- 6.670,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.520,00	20.110,00	69.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.990,61	1.500,00	9.820,00	39.830,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.990,61	68.020,00	35.880,00	108.830,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.697,31	80.000,00	107.500,00	100.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.697,31	80.000,00	107.500,00	100.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.293,30	- 11.980,00	- 71.620,00	8.830,00	500,00	500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	28.874,16	- 210.510,00	- 194.380,00	- 52.340,00	- 11.530,00	- 6.170,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	11.980,00	71.620,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.195,23	6.900,00	6.720,00	8.160,00	7.530,00	6.910,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.195,23	5.080,00	64.900,00	- 8.160,00	- 7.530,00	- 6.910,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-22.678,93	205.430,00	129.480,00	60.500,00	19.060,00	13.080,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 28.874,16	210.510,00	194.380,00	52.340,00	11.530,00	6.170,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 28.874,16	210.510,00	194.380,00	52.340,00	11.530,00	6.170,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.385,63	-205.430,00	- 129.480,00	-69.330,00	- 19.560,00	- 13.580,00

Teilhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Sonstige

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.637,88	23.260,00	19.530,00	19.180,00	19.120,00	17.610,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.909,60	28.180,00	41.470,00	42.620,00	29.320,00	29.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.384,47	12.360,00	11.590,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.505,31	19.270,00	21.930,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.437,26	83.070,00	94.520,00	92.950,00	79.590,00	78.080,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.827,21	19.500,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649,95	236.260,00	180.940,00	120.840,00	76.970,00	76.970,00
E11	Abschreibungen	66.119,96	68.710,00	61.780,00	61.080,00	60.670,00	57.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.781,82	3.860,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.384,43	10.480,00	9.270,00	9.480,00	9.680,00	9.480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.763,37	338.810,00	269.980,00	209.390,00	165.310,00	161.510,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.326,11	- 255.740,00	- 175.460,00	- 116.440,00	- 85.720,00	- 83.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.326,11	- 255.740,00	- 175.460,00	- 116.440,00	- 85.720,00	- 83.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.326,11	- 255.740,00	- 175.460,00	- 116.440,00	- 85.720,00	- 83.430,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.727,33	- 231.290,00	- 168.290,00	- 110.470,00	- 66.800,00	- 66.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.520,00	20.110,00	69.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.990,61	1.500,00	9.820,00	39.830,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.990,61	68.020,00	35.880,00	108.830,00	500,00	500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Sonstige

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.697,31	80.000,00	107.500,00	100.000,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.697,31	80.000,00	107.500,00	100.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.293,30	- 11.980,00	- 71.620,00	8.830,00	500,00	500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.434,03	- 243.270,00	- 239.910,00	- 101.640,00	- 66.300,00	- 66.100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.397,77	147.680,00	165.000,00	169.910,00	175.460,00	180.830,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.413,58	54.470,00	65.720,00	65.720,00	65.720,00	65.720,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.811,35	202.150,00	230.720,00	235.630,00	241.180,00	246.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.620,25	163.060,00	179.140,00	179.140,00	179.140,00	179.140,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.620,25	163.060,00	179.140,00	179.140,00	179.140,00	179.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.191,10	39.090,00	51.580,00	56.490,00	62.040,00	67.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.993,50	12.340,00	12.060,00	13.200,00	13.280,00	13.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.993,50	- 6.330,00	- 6.050,00	- 7.190,00	- 7.270,00	- 7.480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	41.197,60	32.760,00	45.530,00	49.300,00	54.770,00	59.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.197,60	32.760,00	45.530,00	49.300,00	54.770,00	59.930,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.308,19	32.760,00	45.530,00	49.300,00	54.770,00	59.930,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	39.308,19	32.760,00	45.530,00	49.300,00	54.770,00	59.930,00

Teilhaushalt 1

Sonstige

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 111010 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.564,69	9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	501100 Bürgermeister	5.484,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501200 Beigeordnete	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige-	470,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	507920 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.549,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	61,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563100 Büromaterial	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.639,69	9.850,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.639,69	- 9.350,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.639,69	- 9.350,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.639,69	- 9.350,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.589,51	- 7.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 111010 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.589,51	- 7.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00	- 7.350,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.110,99	1.720,00	1.670,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	894,00	980,00	930,00	980,00	980,00	980,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	140,43	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,56	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110,99	1.720,00	1.670,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.110,99	- 1.720,00	- 1.670,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.110,99	- 1.720,00	- 1.670,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.110,99	- 1.720,00	- 1.670,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.110,99	- 1.720,00	- 1.670,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.110,99	- 1.720,00	- 1.670,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 111410 Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569920 Verteilung der Bewirtschaftungsaufwendungen DGH anl. Gemeinderatssitzungen	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60,00	0,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 60,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 240,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 240,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 114220 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	142,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	142,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	142,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	143,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 114310 Bauhof

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,57	290,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	54,06	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige-	4,19	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige-	15,24	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,66	800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	170,01	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,36	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	234,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	595,23	1.090,00	1.950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 595,23	- 1.090,00	- 1.950,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 595,23	- 1.090,00	- 1.950,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 595,23	- 1.090,00	- 1.950,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 555,23	- 1.090,00	- 1.950,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 555,23	- 1.090,00	- 1.950,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 121200 Wahlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	0,00	0,00	- 200,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100,00	0,00	0,00	- 200,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	- 100,00	0,00	0,00	- 200,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	0,00	0,00	- 200,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 100,00	0,00	0,00	- 200,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 252410 Auswanderermuseum Oberalben

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.587,59	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.587,59	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.587,59	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	800,00	800,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	252,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	10.226,44	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	10.226,44	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.131,75	1.210,00	1.200,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.050,43	1.120,00	1.110,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	568100 Grundsteuer	81,32	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.610,21	12.740,00	12.730,00	12.770,00	12.270,00	12.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.022,62	- 5.150,00	- 5.140,00	- 5.180,00	- 4.680,00	- 4.680,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.022,62	- 5.150,00	- 5.140,00	- 5.180,00	- 4.680,00	- 4.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.022,62	- 5.150,00	- 5.140,00	- 5.180,00	- 4.680,00	- 4.680,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.465,09	- 2.510,00	- 2.500,00	- 2.540,00	- 2.040,00	- 2.040,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 252410 Auswanderermuseum Oberalben

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.465,09	- 2.510,00	- 2.500,00	- 2.540,00	- 2.040,00	- 2.040,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 281130 Heimat- und Brauchtumspflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	0,00	60,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige-	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	314,06	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	314,06	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314,06	500,00	460,00	560,00	560,00	560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 314,06	- 100,00	- 460,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 314,06	- 100,00	- 460,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 314,06	- 100,00	- 460,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113,36	- 100,00	- 460,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	113,36	- 100,00	- 460,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 365210 Betrieb des Kindergartens

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11	Abschreibungen	737,20	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	737,20	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737,20	42.500,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 737,20	- 42.500,00	- 36.800,00	- 36.800,00	- 36.800,00	- 36.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 737,20	- 42.500,00	- 36.800,00	- 36.800,00	- 36.800,00	- 36.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 737,20	- 42.500,00	- 36.800,00	- 36.800,00	- 36.800,00	- 36.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.306,07	- 40.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.306,07	- 40.000,00	- 41.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 366130 Spielplätze u.ä.

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.120,35	4.130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.593,65	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	415910 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Eigenleistungen-	2.526,70	2.530,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.120,35	4.130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	437,74	510,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	317,12	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige-	24,59	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige-	89,67	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,08	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	102,08	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	4.950,54	4.950,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.950,54	4.950,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.490,36	5.860,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.370,01	- 1.730,00	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.370,01	- 1.730,00	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.370,01	- 1.730,00	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.020,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 542,46	- 910,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 366130 Spielplätze u.ä.

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 542,46</u>	<u>- 910,00</u>	<u>- 870,00</u>	<u>- 870,00</u>	<u>- 870,00</u>	<u>- 870,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 536010 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	383,75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	383,75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383,75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 383,75	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 383,75	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 383,75	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.697,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.697,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.755,85	5.730,00	5.650,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.755,85	5.730,00	5.650,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.453,41	7.430,00	7.350,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.240,55	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	899,18	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige-	69,68	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige-	253,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	11.814,02	12.330,00	11.590,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.814,02	12.330,00	11.590,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.054,57	13.590,00	17.750,00	17.650,00	13.150,00	13.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.601,16	- 6.160,00	- 10.400,00	- 10.360,00	- 5.860,00	- 5.860,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.601,16	- 6.160,00	- 10.400,00	- 10.360,00	- 5.860,00	- 5.860,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.601,16	- 6.160,00	- 10.400,00	- 10.360,00	- 5.860,00	- 5.860,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 775,13	- 1.260,00	- 6.160,00	- 6.160,00	- 1.660,00	- 1.660,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	244,18	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	244,18	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,18	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 244,18	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.019,31	- 1.260,00	- 26.160,00	- 6.160,00	- 1.660,00	- 1.660,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 541120 Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,65	410,00	410,00	60,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,65	410,00	410,00	60,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,61	250,00	250,00	30,00	0,00	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	243,61	250,00	250,00	30,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	644,26	660,00	660,00	90,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,11	1.530,00	2.430,00	2.430,00	1.830,00	1.830,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	452,18	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	599,93	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00
E11	Abschreibungen	1.757,85	1.760,00	1.910,00	650,00	300,00	300,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.757,85	1.760,00	1.910,00	650,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.809,96	3.290,00	4.340,00	3.080,00	2.130,00	2.130,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.165,70	- 2.630,00	- 3.680,00	- 2.990,00	- 2.130,00	- 2.130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.165,70	- 2.630,00	- 3.680,00	- 2.990,00	- 2.130,00	- 2.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.165,70	- 2.630,00	- 3.680,00	- 2.990,00	- 2.130,00	- 2.130,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 923,09	- 1.530,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 1.830,00	- 1.830,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 541120 Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 923,09</u>	<u>- 1.530,00</u>	<u>- 8.430,00</u>	<u>- 2.430,00</u>	<u>- 1.830,00</u>	<u>- 1.830,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 541410 Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,85	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26,85	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,43	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	88,43	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115,28	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
E11	Abschreibungen	136,07	140,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	136,07	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.629,46	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.629,46	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.765,53	3.770,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.650,25	- 3.650,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.650,25	- 3.650,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.650,25	- 3.650,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.629,46	- 3.630,00	- 3.630,00	- 3.630,00	- 3.630,00	- 3.630,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 541410 Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.629,46</u>	<u>- 3.630,00</u>	<u>- 3.630,00</u>	<u>- 3.630,00</u>	<u>- 3.630,00</u>	<u>- 3.630,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 541510 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E7	Sonstige laufende Erträge	7.214,79	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	462500 Konzessionsabgaben	7.214,79	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.214,79	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.214,79	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.214,79	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.214,79	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.996,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.996,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 542120 Kreisstraßen Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Signalanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	317,42	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	317,42	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458,15	1.340,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.458,15	1.340,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.775,57	1.340,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	645,98	650,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	857,06	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11	Abschreibungen	2.079,50	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.079,50	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.582,54	3.580,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.806,97	- 2.240,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.806,97	- 2.240,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.806,97	- 2.240,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.318,72	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	21.202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 542120 Kreisstraßen Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Signalanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>19.883,76</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 542130 Kreisstraßen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	538,24	540,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	538,24	540,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538,24	540,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,03	230,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	84,84	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige-	6,57	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige-	23,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,69	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E11	Abschreibungen	1.103,35	1.120,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.103,35	1.120,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.220,38	1.350,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 682,14	- 810,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 682,14	- 810,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 682,14	- 810,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117,03	- 230,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 117,03	- 230,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 542170 Kreisstraßen Gehwege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	488,45	750,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	488,45	750,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079,40	2.100,00	2.360,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.079,40	2.100,00	2.360,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.567,85	2.850,00	3.250,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,24	165.000,00	90.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	882,24	165.000,00	90.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	3.190,10	4.820,00	4.440,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.190,10	4.820,00	4.440,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.072,34	169.820,00	94.440,00	35.300,00	10.300,00	10.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.504,49	- 166.970,00	- 91.190,00	- 30.920,00	- 5.920,00	- 5.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.504,49	- 166.970,00	- 91.190,00	- 30.920,00	- 5.920,00	- 5.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.504,49	- 166.970,00	- 91.190,00	- 30.920,00	- 5.920,00	- 5.920,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 882,24	- 165.000,00	- 90.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.520,00	20.110,00	0,00	0,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	12.520,00	20.110,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.018,59	0,00	9.320,00	39.330,00	0,00	0,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	15.018,59	0,00	9.320,00	39.330,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.018,59	12.520,00	29.430,00	39.330,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 542170 Kreisstraßen Gehwege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.453,13	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.453,13	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.453,13	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,46	12.520,00	- 31.070,00	39.330,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 316,78	- 152.480,00	- 121.070,00	9.330,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 545110 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.442,12	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	1.045,19	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige-	80,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige-	295,04	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,90	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442,12	7.870,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.442,12	- 1.870,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.442,12	- 1.870,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.442,12	- 1.870,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.442,12	- 1.870,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 545110 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.442,12	- 1.870,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	769,38	640,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	769,38	640,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769,38	640,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.124,78	1.410,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	815,25	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige-	63,18	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige-	230,04	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,31	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,80	5.200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	98,27	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	455,53	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	1.881,60	1.550,00	350,00	350,00	290,00	290,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.595,94	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	285,66	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.560,18	8.160,00	2.200,00	2.200,00	2.140,00	2.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.790,80	- 7.520,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.910,00	- 1.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.790,80	- 7.520,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.910,00	- 1.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.790,80	- 7.520,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.910,00	- 1.910,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.694,53	- 6.610,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.694,53</u>	<u>- 6.610,00</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 1.850,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 553110 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.083,41	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.083,41	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,05	950,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	397,05	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	129,85	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	129,85	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.610,31	4.440,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.632,48	1.850,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	1.110,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen	108,57	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige-	84,16	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige-	307,76	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,69	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,47	1.850,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	198,52	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	86,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	129,85	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11	Abschreibungen	4.328,16	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.043,90	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.092,14	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	43,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	148,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 553110 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	199,34	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	115,03	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	84,31	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.574,45	8.270,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.964,14	- 3.830,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.890,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.964,14	- 3.830,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.964,14	- 3.830,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.890,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.947,97	- 1.960,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.727,97	- 1.460,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 555110 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.501,52	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.501,52	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.540,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	910,00	1.540,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.411,52	3.050,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	1.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,00	1.740,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	275,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.100,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E11	Abschreibungen	1.501,52	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.501,52	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152,36	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	152,36	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	316,59	320,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	7,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	308,99	310,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.245,47	3.800,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	4.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166,05	- 750,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	166,05	- 750,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	166,05	- 750,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 555110 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.280,84	- 750,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>1.280,84</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 2.370,00</u>	<u>- 2.370,00</u>	<u>- 2.370,00</u>	<u>- 2.370,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 555170 Verwaltung der Jagdgenossenschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	441200 Mieten und Pachten	0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	4.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.008,24	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,15	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	122,15	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	569961 Verrechnung Aufwand Jagdpacht	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322,15	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 448,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682910 Anzahlungen für Jagdpacht vom privaten Bereich	- 448,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 448,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 555170 Verwaltung der Jagdgenossenschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 448,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.057,40</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 555310 Kommunale Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,65	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	441200 Mieten und Pachten	29,65	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29,65	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,64	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	86,64	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	206,86	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	568100 Grundsteuer	206,86	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293,50	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263,85	- 270,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 263,85	- 270,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 263,85	- 270,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 407,17	- 270,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 407,17	- 270,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.214,38	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.214,38	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.534,15	17.070,00	30.360,00	30.360,00	17.090,00	17.090,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.534,15	13.100,00	26.380,00	26.380,00	13.110,00	13.110,00
	437300 Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens aus Feldwegebeiträgen Ifd. Jahr	0,00	3.970,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	469961 Verrechnung Ertrag Jagdpacht	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.748,53	22.670,00	35.960,00	35.960,00	22.690,00	22.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	810,04	1.930,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	587,14	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige-	45,51	110,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige-	165,65	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,74	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,92	5.670,00	20.000,00	20.000,00	6.730,00	6.730,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.790,92	5.670,00	20.000,00	20.000,00	6.730,00	6.730,00
E11	Abschreibungen	15.746,54	15.070,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.746,54	15.070,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.347,50	22.670,00	35.960,00	35.960,00	22.690,00	22.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.273,03	0,00	- 13.270,00	- 13.270,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682750 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	- 2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.270,57	0,00	- 13.270,00	- 13.270,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 573110 Durchführung Kerwe

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.647,90	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.647,90	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60,00	30,00	60,00	60,00	60,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	60,00	30,00	60,00	60,00	60,00
E7	Sonstige laufende Erträge	152,43	540,00	150,00	300,00	300,00	300,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	152,43	300,00	150,00	300,00	300,00	300,00
	469920 Erträge aus der Verteilung der Bewirtschaftungsaufwendungen DGH anl. Gemeinderatssitzungen	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.010,33	2.750,00	2.030,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	383,21	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	277,69	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige-	21,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige-	78,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,56	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,28	3.350,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	1.304,19	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	266,40	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	161,90	300,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E11	Abschreibungen	3.793,37	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.793,37	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.018,94	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	310,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	530,24	570,00	570,00	590,00	590,00	590,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	178,50	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.008,80	9.000,00	10.380,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.998,47	- 6.250,00	- 8.350,00	- 7.890,00	- 7.890,00	- 7.890,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.998,47	- 6.250,00	- 8.350,00	- 7.890,00	- 7.890,00	- 7.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.938,47	- 6.250,00	- 8.110,00	- 7.650,00	- 7.650,00	- 7.650,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.985,43	- 4.100,00	- 5.960,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	54.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 26.000,00	- 15.000,00	- 31.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.985,43	- 30.100,00	- 20.960,00	- 36.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 573121 Photovoltaikanlage DGH

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444,82	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte *Sonstige*	5.444,82	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.444,82	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11	Abschreibungen	2.081,58	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.081,58	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	945,14	920,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	94,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568400 Verbrauchsteuern	850,89	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.026,72	3.010,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.418,10	2.090,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	4.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.418,10	2.090,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	4.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.418,10	2.090,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	4.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.872,24	4.180,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.872,24	4.180,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 573190 Gemeindekühlhaus

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	244,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	244,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	81,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen	408,37	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	408,37	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31,36	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	31,36	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277,09	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 277,09	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 277,09	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184,62	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 184,62	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 575210 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34,40	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34,40	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34,40	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34,40	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34,40	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.397,77	147.680,00	165.000,00	169.910,00	175.460,00	180.830,00
	401100 Grundsteuer A	2.545,58	2.560,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	401200 Grundsteuer B	20.266,34	20.270,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.640,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	4.813,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 4.150,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.038,26	98.670,00	113.520,00	117.950,00	123.140,00	128.190,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.035,27	1.800,00	1.540,00	1.580,00	1.620,00	1.650,00
	403300 Hundesteuer	2.312,50	2.380,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.896,99	10.900,00	11.760,00	12.200,00	12.520,00	12.810,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.111,00	42.280,00	53.430,00	53.430,00	53.430,00	53.430,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	42.090,00	42.280,00	53.430,00	53.430,00	53.430,00	53.430,00
	413220 Gewerbesteuerkompensationszahlung	10.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.508,77	189.960,00	218.430,00	223.340,00	228.890,00	234.260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.620,25	163.060,00	179.140,00	179.140,00	179.140,00	179.140,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	753,25	1.060,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	544210 Kreisumlage	80.433,00	81.000,00	89.860,00	89.860,00	89.860,00	89.860,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	80.434,00	81.000,00	88.320,00	88.320,00	88.320,00	88.320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.620,25	163.060,00	179.140,00	179.140,00	179.140,00	179.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.888,52	26.900,00	39.290,00	44.200,00	49.750,00	55.120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	31.888,52	26.900,00	39.290,00	44.200,00	49.750,00	55.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.888,52	26.900,00	39.290,00	44.200,00	49.750,00	55.120,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.338,15	26.900,00	39.290,00	44.200,00	49.750,00	55.120,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>32.338,15</u>	<u>26.900,00</u>	<u>39.290,00</u>	<u>44.200,00</u>	<u>49.750,00</u>	<u>55.120,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen KEF-RP

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.355,08	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
	413210 Zuweisung KEF-RP	12.181,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.355,08	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.355,08	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	12.355,08	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.355,08	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.181,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.181,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 612020 Kommunalkredite

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.954,02	3.340,00	3.060,00	4.200,00	4.280,00	4.490,00
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.954,02	3.340,00	3.060,00	4.200,00	4.280,00	4.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.954,02	- 3.340,00	- 3.060,00	- 4.200,00	- 4.280,00	- 4.490,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.954,02	- 3.340,00	- 3.060,00	- 4.200,00	- 4.280,00	- 4.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.954,02</u>	<u>- 3.340,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 4.280,00</u>	<u>- 4.490,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.954,73	- 3.340,00	- 3.060,00	- 4.200,00	- 4.280,00	- 4.490,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.954,73</u>	<u>- 3.340,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 4.280,00</u>	<u>- 4.490,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 612030 Liquiditätskredite

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.947,50 1.947,50	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.947,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.947,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 574300 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.027,48 2.027,48	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.027,48	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 79,98	- 3.000,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 79,98	- 3.000,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.244,23	- 3.000,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.244,23	- 3.000,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 612250 Zinsen (§ 233a AO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberalben

Hauptplan 2022/2023

70 Oberalben

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

Leistung: 626010 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Zusammenstellung der Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

02.06.2022
13:55:48

70 Oberalben

Betragsangaben in EUR

Seite: 86

Leistung												
Massnahme												
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später	
365210	Betrieb des Kindergartens											
24	Investitionskostenbeteiligung Kinderg.Dennweiler-Frohnbach											
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen "Anlagen im Bau"	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	6.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
536010	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur											
39	Verkauf Leerrohrsystem											
530 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	049500 Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	0,00	0,00	5.950,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	5.950,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	- 5.950,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
541110	Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken											
38	Regulierung Wasserführung Hauptstraße											
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen "Anlagen im Bau"	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	244,18	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:			244,18	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			244,18	0,00	20.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

02.06.2022
13:55:48

70 Oberalben

Betragsangaben in EUR

Seite: 88

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamteinzahlungen:			21.202,48	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 21.202,48	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
542170 Kreisstraßen Gehwege											
18 Bürgersteigausbau im Zuge Ausbau OD OT Mayweilerhof											
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen "Anlagen im Bau"	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	14.453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			14.453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	7.590,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
259 Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	232430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	727,96	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
259 Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	232900 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von übrigen Bereichen	13.930,80	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

02.06.2022
13:55:48

70 Oberalben

Betragsangaben in EUR

Seite: 89

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
259 Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	359,83	0,00	9.320,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			15.018,59	0,00	16.910,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 565,46	0,00	- 16.910,00		0,00		0,00	0,00	0,00
542170 Kreisstraßen Gehwege											
34 Ausbau Gehwege OD K 23											
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen "Anlagen im Bau"	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.520,00	12.520,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
259 Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00		39.330,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			0,00	12.520,00	12.520,00		39.330,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	- 12.520,00	47.980,00		- 39.330,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

02.06.2022
13:55:48

70 Oberalben

Betragsangaben in EUR

Seite: 90

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser											
33	Neugestaltung Aussenanlage DGH											
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen "Anlagen im Bau"	785930	096100 Anlagen im Bau		0,00	80.000,00	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Gesamtauszahlungen:				0,00	80.000,00	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Investitionszuwend vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.000,00	0,00		69.000,00		0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen:				0,00	54.000,00	0,00		69.000,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	26.000,00	15.000,00		31.000,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:				14.697,31	80.000,00	107.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:				36.221,07	66.520,00	35.380,00		108.330,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				- 21.523,76	13.480,00	72.120,00		- 8.330,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

02.06.2022

14:03:24

Seite: 92

70 Oberalben

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
02-6200-219639 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Straßenbau Vmh 1995, Darl-Nr. 6200-219639	13.05.1996 30.04.2025	141.116,56	111.822,68	78.618,67	1,1719	921,36	2,7406	2.154,64	3.076,00	76.464,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.05.1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.7800 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2010: 2.8100 %; 4. Laufzeit ab 01.05.2015: 1.1800 %											
04-6200-476841 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Vmh 2003, Anbau Museum/Schneefanggitterusw., Darl-Nr. 6200-476841	14.04.2005 30.04.2025	29.220,00	27.889,07	22.552,27	1,1752	265,03	1,6449	370,97	636,00	22.181,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.04.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.7100 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2015: 1.1800 %											
05-6200-575741 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Vmh2006/2007 Aussegn.halle, Darl-Nr. 6200-575741	19.12.2007 30.12.2022	88.000,00	85.648,44	69.178,84	0,8767	606,48	1,5142	1.047,52	1.654,00	68.131,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6000 %; 3. Laufzeit ab 31.12.2017: 0.8800 %											
06-6210-675382 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Finanzhaushalt 2009, Darl-Nr. 6210-675382	20.12.2010 30.12.2029	36.000,00	36.000,00	30.768,94	0,8070	248,30	1,4862	457,30	705,60	30.311,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.12.2010: 3.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.9600 %; 3. Laufzeit ab 31.12.2019: 0.8100 %											
07-6210-804545 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Vmh 1993 -Auswanderer Museum-, Darl-Nr. 6210-804545	01.10.2014 30.09.2024	31.939,28	31.939,28	24.180,40	1,9773	478,12	4,5569	1.101,88	1.580,00	23.078,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2014: 2.0000 %											
08-6210-816416 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Vmh 2001 u. 2002 Darl-Nr. 6210-816416	01.03.2015 28.02.2030	31.536,76	31.536,76	27.963,78	0,5568	155,70	2,3053	644,66	800,36	27.319,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2015: 1.1400 %; 2. Laufzeit ab 29.02.2020: 0.5600 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	357.812,60	324.836,23	253.262,90		2.674,99		5.776,97	8.451,96	247.485,93
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

02.06.2022

14:03:24

Seite: 93

70 Oberalben

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
09-6210-937741 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Darl-Nr. 6210-937741	30.06.2019 30.06.2024	29.000,00	29.000,00	27.546,31	0,4078	112,34	2,1261	585,66	698,00	26.960,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2019: 0.4100 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	386.812,60	353.836,23	280.809,21		2.787,33		6.362,63	9.149,96	274.446,58
Gesamtsumme in EUR			386.812,60	353.836,23	280.809,21		2.787,33		6.362,63	9.149,96	274.446,58
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	386.812,60	353.836,23	280.809,21		2.787,33		6.362,63	9.149,96	274.446,58
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

Freie Finanzspitze

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

70 Oberalben

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	7.580,00	- 198.530,00	- 122.760,00	- 61.170,00	- 12.030,00	- 6.670,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.195,00	6.900,00	6.720,00	8.160,00	7.530,00	6.910,00
3	Zwischensumme	1.385,00	- 205.430,00	- 129.480,00	- 69.330,00	- 19.560,00	- 13.580,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	freie Finanzspitze	1.385,00	- 205.430,00	- 129.480,00	- 69.330,00	- 19.560,00	- 13.580,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00

**Bilanz des letzten Haushaltsjahres,
für das ein Jahresabschluss vorliegt**

Bilanz in Kontoform 2012

05.04.2022

14:23:27

Zweijahressicht
zum 31.12.2012

70 Oberalben

Betragsangaben in EUR

Seite: 97

Aktiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	1.903.114,48	1.945.877,97	1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	42.570,02	44.922,99	1.1. Kapitalrücklage	84.082,24	84.082,24
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 195.854,42	- 141.604,19
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	42.570,02	44.922,99	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 46.443,86	- 54.250,23
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	158.216,04	111.772,18
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	1.265.582,56	1.265.181,88
1.2. Sachanlagen	1.860.306,67	1.900.725,42	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.1. Wald, Forsten	89.841,21	89.841,21	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.253.991,06	1.253.883,62
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.408,76	16.582,33	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	800.335,94	771.923,38
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.031.998,35	1.052.800,71	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	453.655,12	470.960,24
1.2.4. Infrastrukturvermögen	644.171,13	683.399,94	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		11.000,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.222,93	5.929,69
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.744,11	9.662,75	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			2.7. sonstige Sonderposten	5.368,57	5.368,57
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.143,11	48.438,48	3. Rückstellungen	18.764,00	17.182,00
1.3. Finanzanlagen	237,79	229,56	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.764,00	17.182,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3. Beteiligungen	237,79	229,56	3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	785.997,37	779.133,88
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1. Anleihen		

Bilanz in Kontoform 2012

05.04.2022

Zweijahressicht
zum 31.12.2012

14:23:27

70 Oberalben

Betragsangaben in EUR

Seite: 98

Aktiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	332.781,50	339.788,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	332.781,50	339.788,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	8.879,41	3.293,10	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1. Vorräte			4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.868,85	5.225,99
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.879,41	3.293,10	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.993,46	2.270,69	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	450.807,09	433.568,43
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 114,05	1.022,41	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	539,93	551,46
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten		
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					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte 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	134,00	554,51			

Bilanz in Kontoform 201205.04.2022
14:23:27Zweijahressicht
zum 31.12.2012

70 Oberalben

Betragsangaben in EUR

Seite: 99

Aktiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011	Passiva	Haushaltsjahr 2012	Vorjahr 2011
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	134,00	554,51			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	158.216,04	111.772,18			
Summe Aktiv	2.070.343,93	2.061.497,76	Summe Passiv	2.070.343,93	2.061.497,76