



**Ortsgemeinde
Oberhausen a. d. Appel**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für die Haushaltsjahre
2023 und 2024**

Inhaltsverzeichnis:

Ab Seite:

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Haushaltsvermerke	5
3.	Vorbericht	7
4.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	22
5.	Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	26
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	
	➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	29
	➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur	36
	➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	39
	➤ Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	40
	➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	44
	➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	58
7.	Stellenplan/-übersicht	61
8.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	63
9.	Schlussbilanz zum 31.12.2019	65

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberhausen/Appel für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom 24.04.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf

2023	2024
234.420 Euro	234.100 Euro
234.082 Euro	231.601 Euro
338 Euro	2.499 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

2023	2024
12.404 Euro	10.910 Euro
0 Euro	0 Euro
0 Euro	0 Euro
0 Euro	0 Euro
-12.404 Euro	-10.910 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener Zeit die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A auf	355 %	355 %
Grundsteuer B auf	465 %	465 %
Gewerbsteuer auf	400 %	400 %

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

für den ersten Hund auf	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund auf	72,00 €	72,00 €
für jeden weiteren Hund auf	120,00 €	120,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege		
➤ mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen)	0,00 €/ha	0,00 €/ha
➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	0,00 €/ha	0,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021		324.607 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	17.542 Euro	342.149 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	338 Euro	342.487 Euro
Zum 31.12. des 2. Planjahres	2024	2.499 Euro	344.986 Euro

Anmerkung:

Die erforderlichen Jahresabschlüsse liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Oberhausen/Appel, 24.04.2023

Klaus Glass
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Oberhausen/Appel liegt zur Einsichtnahme vom 08.05.2023 bis 16.05.2023 während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Alsenz, Zimmer 15, öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

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

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Rockenhausen, 24.04.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
Nordpfälzer Land

Michael Cullmann
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke
Ortsgemeinde Oberhausen/Appel
Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2023-2024

Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Im Übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Abschreibungen, die die Ansätze überschreiten und nicht über die Deckungsfähigkeit abgedeckt sind, gelten als überplanmäßig bereitgestellt.

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

1. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberhausen/Appel

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**
- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 3. Entwicklung der Vorjahre**
- 4. Haushaltsjahre 2023 und 2024**
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Haushaltsausgleich
- 5. Entwicklung der Investitionen**
- 6. Entwicklung der Kredite**
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 7. Kommunalen Entschuldungsfonds**
- 8. Ausblick**
- 9. Statistische Daten**
- 10. Bewirtschaftungsregelungen**

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt. Hier werden auch nichtzahlungswirksame Vorfälle eingeplant, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen für das Anlagevermögen, die Auflösung/Bildung von Rückstellungen, etc. Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe eine Liquiditätskontrolle zu ermöglichen, hier werden Ein- und Auszahlungen nach Zahlungswirksamkeit und die Investitionen veranschlagt. Im Ergebnishaushalt wird somit der Werteverzehr bzw. Wertezuwachs und im Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden organisationsorientiert in sechs Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	26.627,23
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	20.958,78
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	5.417,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-4.858,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	17.542,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	338,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	2.499,00
8	Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 7		68.524,01
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	24.359,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.415,00
11	Summe		116.298,01

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Finanzrechnung)

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	43.430,98	5.877,00	37.553,98
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	49.056,99	4.214,00	44.842,99
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	17.503,00	10.834,00	6.669,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	8.394,00	6.868,00	1.526,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	31.004,00	6.868,00	24.136,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	12.404,00	2.495,00	9.909,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	10.910,00	2.501,00	8.409,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				133.045,97
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.912,00	2.507,00	32.405,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.960,00	2.514,00	31.446,00
11	Summe				196.896,97

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Ifd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		329.464,56
2	+	vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-4.858,00	324.606,56
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	17.542,00	342.148,56
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2023	338,00	342.486,56
5	+	Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2024	2.499,00	344.985,56
6	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	24.359,00	369.344,56
7	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	23.415,00	392.759,56

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	In Euro	221.409
Gesamtbetrag der Aufwendungen		226.267
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-4.858

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	In Euro	8.394
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-3.994

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	In Euro	216.830
Gesamtbetrag der Aufwendungen		199.288
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		17.542

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	In Euro	31.004
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-31.604

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2019 erstellt, aber noch nicht geprüft und die Entlastung erteilt.

Im Haushaltsjahr 2021 war keine Kreditaufnahme verplant. Die ordentlichen Tilgungsleistungen wurden mit 6.868 Euro und die außerordentlichen Tilgungsleistungen mit 42.375 Euro verplant. Im Haushaltsjahr 2022 war keine Kreditaufnahme verplant. Die ordentlichen Tilgungsleistungen wurden mit 6.868 Euro und die außerordentlichen Tilgungsleistungen mit 3.832 Euro verplant.

4. Haushaltsjahre 2023 und 2024

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 26. Oktober 2022 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2022 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Oberhausen/Appel für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 und die Schlüsselzuweisung A und B für 2023. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt gegenüber 2022 unverändert 43 v.H. auf sämtliche Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird ebenfalls unverändert mit 40 v.H. angenommen. Die Sonderumlage Kitas in Höhe von 7 v.H. ist von der Ortsgemeinde Oberhausen/Appel nicht abzuführen, da sie nicht Teil des Konzepts „VG Kita ROK“ ist und die Abrechnung mit dem Kindergartenzweckverband „Unteres Münstertal“ selbst über ihren Haushalt geschieht.

4.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

	2022	2023	Abweichung ggü. Vorjahr	2024	Abweichung ggü. Vorjahr
Erträge	216.830,00	234.420,00	17.590,00	234.100,00	-320,00
Aufwendungen	199.288,00	234.082,00	34.794,00	231.601,00	-2.481,00
Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-)	17.542,00	338,00	-17.204,00	2.499,00	2.161,00

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	110.103,00 €	126.956,00 €	16.853,00 €	130.491,00 €	3.535,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	48.944,00 €	48.844,00 €	-100,00 €	43.978,00 €	-4.866,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	6.915,00 €	5.325,00 €	-1.590,00 €	5.322,00 €	-3,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.923,00 €	47.023,00 €	1.100,00 €	47.023,00 €	0,00 €
E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	1.035,00 €	950,00 €	-85,00 €	960,00 €	10,00 €

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 07 - Sonstige laufende Erträge	3.800,00 €	5.312,00 €	1.512,00 €	6.316,00 €	1.004,00 €
E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge	110,00 €	10,00 €	-100,00 €	10,00 €	0,00 €
Gesamterträge:	216.830,00 €	234.420,00 €	17.590,00 €	234.100,00 €	-320,00 €

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um 17.590 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **16.853 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+10.836 €), aus der Erhöhung der Grundsteuer B von 400 % auf 465 % (+2.245 €) und Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+2.060 €)

In **2024** vermindern sich die Erträge gegenüber 2023 um 320 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **3.535 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+3.956 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
- **4.866 EUR** Mindererträge ergeben sich bei der Schlüsselzuweisung A (-4.866 €).

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14.577,00	14.534,00	-43,00	13.025,00	-1.509,00
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	17.837,00	34.020,00	16.183,00	33.775,00	-245,00
E 11 - Abschreibungen	25.910,00	25.924,00	14,00	24.779,00	-1.145,00
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	136.101,00	155.667,00	19.566,00	155.601,00	-66,00
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	3.971,00	3.778,00	-193,00	4.268,00	490,00
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	892,00	159,00	-733,00	153,00	-6,00
Summe:	199.288,00	234.082,00	34.794,00	231.601,00	-2.481,00

Die Aufwendungen erhöhen sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um 34.794 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
+ **16.183 EUR** Mehraufwendungen sind insbesondere bei der Aufwendung für Energie (Beleuchtung) (+5.798 €) und an der Unterhaltung des Friedhofes (+13.000 €) zu verzeichnen.

- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
+ **19.566 EUR** Mehraufwendungen ergeben sich hier im Wesentlichen bei der Verbandsumlage (+7.845 €), der Kreisumlage (+8.434 €) und der Umlage an den Kindergartenzweckverband (+3.092 €).

In **2024** vermindern sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um 2.481 EUR.

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	31.004,00 €	12.404,00 €	10.910,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	600,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	600,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	31.604,00 €	12.404,00 €	10.910,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	-31.604,00 €	-12.404,00 €	-10.910,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	24.136,00 €	9.909,00 €	8.409,00 €

*sog. freie Finanzspitze

(Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen ./ . ordentl. Tilgung von Investitionskrediten; jedoch ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen)

4.4 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr **2023** kann der Haushaltsausgleich erreicht werden, da der Ergebnishaushalt (338 Euro) und der Finanzhaushalt ausgeglichen sind, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (9.909 Euro).

Im Haushaltsjahr **2024** kann der Haushaltsausgleich erreicht werden, da sowohl der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist (2.499 Euro) und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen

und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (8.409 Euro).

5. Entwicklung der Investitionen

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind in der Ortsgemeinde Oberhausen/Appel folgende Investitionen geplant:

In **2023** und **2024** sind keine Investitionen geplant.

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Abschreibungen	25.910,00 €	25.924,00 €	24.779,00 €	24.453,00 €	24.453,00 €

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	64.024,07 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf 2023	0,00 €
Abgang 2023	
ordentliche Tilgungen	-2.495,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	61.529,07 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 152)	404,80 €
Zugang 2024	
geplanter Kreditbedarf 2024	0,00 €
Abgang 2024	
ordentliche Tilgungen	-2.501,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	59.028,07 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 152)	388,34 €

6.2 Entwicklung der kurzfristigen **Forderungen** gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand zum 31.12.2022	103.502,93 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan	9.909,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	113.411,93 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 152)	746,13 €

Voraussichtliche Zugänge 2024	
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan	8.409,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2024	
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	121.820,93 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 152)	801,45 €

7. Kommunalen Entschuldungsfonds

Die Gemeinde Oberhausen/Appel nimmt seit 2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil. Gem. § 6 Konsolidierungsvertrag endete der Konsolidierungsvertrag zum 31.12.2019 allerdings vorzeitig, da die maßgebliche Drittelgrenze des im Vertrag ausgewiesenen Liquiditätskreditbestandes unterschritten wurde und ein unmittelbarer Wiederanstieg nicht absehbar ist.

8. Ausblick

Die Ortsgemeinde Oberhausen/Appel ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Die Ertragslage ist im Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, Gewerbesteuererträgen sowie der Schlüsselzuweisung A abhängig.

Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden wiederum Landkreis (43%) und Verbandsgemeinde (40%) an den Umlagegrundlagen beteiligt.

Bei der Haushaltsaufstellung wurden sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen auf mögliche Einsparungen bzw. Mehrerträge überprüft und, soweit dies möglich war, auch in die Haushaltsplanung übernommen.

9. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

	Insgesamt	Davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.2013	154	148	6
30.06.2014	153	146	7
30.06.2015	149	143	6
30.06.2016	158	152	6
30.06.2017	157	149	8
30.06.2018	160	154	6
30.06.2019	165	158	7
30.06.2020	163	156	7
30.06.2021	160	155	5
30.06.2022	160	152	8

10. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke.

Übersicht Erträge / Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Gemeindenr. 19
Haushaltsjahr 2023

Nr.	Beschreibung	Ansatz VJ 2022		Ansatz HHJ 2023		Ansatz HHJ 2024		Erläuterungen
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Kostenstelle 111000000	Verwaltungssteuerung							
Sachkonto.....								
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165,00		0,00		0,00		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400,00		412,00		1.416,00		passive Ehrenbeamte
50110000	Bürgermeister		7.000,00		7.000,00		7.000,00	
50120000	Beigeordnete		450,00		450,00		450,00	
50490000	Sonstige		900,00		750,00		750,00	
50791000	Ehrensoldrückstellungen		1.413,00		1.509,00		0,00	aktive Ehrenbeamte
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		200,00		0,00		0,00	
56310000	Büromaterial		50,00		50,00		50,00	
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter		50,00		50,00		50,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		170,00		170,00		175,00	
56920000	Verfüungsmittel		50,00		50,00		50,00	
56930000	Repräsentationen		250,00		350,00		350,00	
Kostenstelle 1141000000	Personal- und Sachkosten GLM							
Sachkonto.....								
44120000	Mieten und Pachten			0,00		0,00		
Kostenstelle 1141000010	Gebäude							
Sachkonto.....								
44120000	Mieten und Pachten	2.970,00		2.970,00		2.970,00		Erbpacht
44290000	von übrigen Bereichen	870,00		950,00		960,00		Mietnebenkosten
46270000	Versicherungserstattungen	0,00		0,00		0,00		
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		150,00		250,00		250,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude				0,00			
56411000	Gebäudeversicherungen		720,00		820,00		840,00	
56418000	Sachversicherungen		6,00		6,00		6,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen				460,00		460,00	Abgabenbescheid Hauptstr. 10
Kostenstelle 1141000011	Gebäude							
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	620,00		619,00		620,00		SoPo
50221000	Vergütungen		10,00		0,00		0,00	
50320000	Arbeitnehmer		1,00		0,00		0,00	
50420000	Arbeitnehmer		2,00		0,00		0,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		1,00		0,00		0,00	
52110000	Aufwendungen für Waren				0,00		0,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		92,00		140,00		145,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)				100,00		100,00	Gas Sitzungszimmer
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		200,00		260,00		260,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen				0,00		0,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		300,00		300,00		300,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		100,00		100,00		100,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00		50,00		50,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		620,00		620,00		620,00	AfA
56411000	Gebäudeversicherungen		24,00		24,00		25,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		20,00		55,00		55,00	Abgabenbescheid Ratszimmer
Kostenstelle 1142000000	Liegenschaften							

Sachkonto.							
44120000	Mieten und Pachten	17,00		117,00		117,00	Landpacht
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	42.936,00		43.936,00		43.936,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		405,00		12,00	12,00	Abgabenbescheid
Kostenstelle 1143200000	Personal- u. Sachkosten						
Sachkonto.							
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten				0,00	0,00	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen				0,00	0,00	
Kostenstelle 1143600000	Mähgeräte						
Sachkonto.							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.412,00		1.412,00		1.412,00	ILV
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		100,00		100,00	100,00	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		250,00		300,00	300,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		100,00		50,00	50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00		50,00	50,00	
53852000	Geschäftsausstattung		912,00		911,00	912,00	AfA
Kostenstelle 1146000000	Versicherungen						
Sachkonto.							
56413000	Haftpflichtversicherungen		525,00		505,00	515,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		340,00		78,00	80,00	
Kostenstelle 1162200000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen						
Sachkonto.							
56371000	Rücklastschriftgebühren				0,00	0,00	
Kostenstelle 1212000000	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Sachkonto.							
56310000	Büromaterial					300,00	Stimmzettel
56390000	Sonstiges					150,00	Erfrischungsgeld
Kostenstelle 2810000010	Heimat- u. Brauchtumsfeste						
Sachkonto.							
56390000	Sonstiges		100,00		100,00	100,00	
Kostenstelle 2810000020	Heimatspflege, Ortsverschönerung						
Sachkonto.							
56390000	Sonstiges		150,00		150,00	150,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		30,00		30,00	30,00	Historischer Verein der Pfalz
Kostenstelle 2811800010	Seniorenveranstaltungen						
Sachkonto.							
52110000	Aufwendungen für Waren		100,00		100,00	100,00	
Kostenstelle 3655000000	Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten						
Sachkonto.							
54144000	an Zweckverbände		17.322,00		20.414,00	19.899,00	Verbandsumlage
Kostenstelle 3661300010	Spiel- und Bolzplätze						
Sachkonto.							
50221000	Vergütungen		950,00		950,00	950,00	
50320000	Arbeitnehmer		45,00		50,00	50,00	
50420000	Arbeitnehmer		265,00		270,00	270,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		20,00		20,00	20,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		300,00		500,00	500,00	inkl. Baumkontrolle
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00		50,00	50,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.				0,00	0,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		353,00		352,00	353,00	ILV

Kostenstelle 421000000	Allgemeine Sportförderung						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	320,00	0,00	0,00	0,00		
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.	495,00	0,00	0,00	0,00		
Kostenstelle 421000010	Förderung von Sportanlagen						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		325,00	325,00	325,00		SoPo
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		175,00	175,00	175,00		AfA
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		325,00	325,00	325,00		AfA
Kostenstelle 5225000000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)						
Sachkonto.							
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	175,00	0,00	0,00	0,00		
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00		
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00		
Kostenstelle 5411000010	Straßen, Wege , Plätze						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.459,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00		SoPo
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u. ähnl.Entg.	4.262,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00		SoPo
46621000	von imm.Vm.und Vm. des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00		
50221000	Vergütungen	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		
50320000	Arbeitnehmer	70,00	80,00	80,00	80,00		
50420000	Arbeitnehmer	400,00	400,00	400,00	400,00		
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	30,00	30,00	30,00	30,00		
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	50,00	50,00	50,00	50,00		
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	127,00	0,00	0,00	0,00		
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	14.822,00	14.824,00	14.823,00	14.823,00		AfA
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00	0,00	0,00		
56512300	Sachanlagen Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00		
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,00	353,00	353,00	353,00		ILV
Kostenstelle 5411200000	Verkehrszeichen, Signalanlagen, Fußgängerüberwege						
Sachkonto.							
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00		
Kostenstelle 5411200010	Straßenbeleuchtung						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	118,00	118,00	117,00	117,00		SoPo
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	2.750,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00		
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		1.650,00	1.300,00	1.300,00		2023: Rückbau Straßenb. "Im Eck" 350 €
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	1.476,00	1.479,00	334,00	334,00		AfA
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	343,00	345,00	345,00	345,00		AfA
Kostenstelle 5414000000	Straßenoberflächenentwässerung						
Sachkonto.							
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	7.630,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		127,00	127,00	127,00		AfA
Kostenstelle 5415000000	Konzessionsabgaben						
Sachkonto.							
46250000	Konzessionsabgaben	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
Kostenstelle 5475000000	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung						
Sachkonto.							
50221000	Vergütungen	210,00	220,00	220,00	220,00		

50320000	Arbeitnehmer		10,00		10,00		10,00	
50420000	Arbeitnehmer		60,00		60,00		60,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		5,00		5,00		5,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		100,00		100,00		100,00	
Kostenstelle 5510000000	Öffentliche Grünflächen (Straßenbegleitgrün)							
Sachkonto.								
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		50,00		50,00		50,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		50,00		50,00		50,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		200,00		200,00		200,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen				0,00		0,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00		50,00		50,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		353,00		353,00		353,00	ILV
Kostenstelle 5512600060	Radweg Appeltal							
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.778,00		0,00		0,00		
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		1.778,00		0,00		0,00	
Kostenstelle 5512600070	Radweg Moscheltal							
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen			1.778,00		1.778,00		SoPo
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen				1.778,00		1.778,00	AfA
Kostenstelle 5531100000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen							
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	12,00		12,00		12,00		SoPo
50221000	Vergütungen		955,00		950,00		950,00	
50320000	Arbeitnehmer		45,00		50,00		50,00	
50420000	Arbeitnehmer		265,00		260,00		260,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		20,00		20,00		20,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		200,00		230,00		230,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		500,00		13.000,00		13.000,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		50,00		50,00		50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00		50,00		50,00	
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		83,00		0,00		0,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden				83,00		83,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		18,00		18,00		18,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.				0,00		0,00	
56390000	Sonstiges		100,00		100,00		100,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		80,00		90,00		90,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		353,00		353,00		353,00	ILV
Kostenstelle 5531200000	Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)							
Sachkonto.								
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	383,00		371,00		368,00		SoPo
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		40,00		40,00		40,00	Grabmalprüfung
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		207,00		0,00		0,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden				207,00		207,00	AfA
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.				0,00		0,00	
Kostenstelle 5531300000	Friedhofshalle							
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	151,00		152,00		152,00		SoPo
43224000	für das Bestattungswesen	120,00		120,00		120,00		
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00		100,00		100,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		197,00		197,00		197,00	AfA
56411000	Gebäudeversicherungen		52,00		53,00		54,00	
56418000	Sachversicherungen		6,00		6,00		7,00	

Kostenstelle 5532100000	Öffnen/Schließen einer Grabstelle							
Sachkonto.								
43290000	Sonstige	500,00		500,00		500,00		
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		500,00		500,00		500,00	
Kostenstelle 5540000020	Ausgleichsflächen							
Sachkonto.								
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		492,00		494,00		494,00	AfA
Kostenstelle 5559000010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.330,00		4.331,00		4.331,00		SoPo
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	1.650,00		0,00		0,00		
46270000	Versicherungserstattungen			0,00		0,00		
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten			1.500,00		1.500,00		SoPo
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.485,00		1.500,00		1.500,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		165,00		0,00		0,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		4.330,00		4.331,00		4.331,00	AfA
Kostenstelle 5731800000	Glocken-/Uhrenanl., Anschlagssäulen							
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	280,00		28,00		28,00		SoPo
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen		50,00		50,00		50,00	
53851000	Betriebsausstattung				28,00		28,00	AfA
53852000	Geschäftsausstattung		28,00		0,00		0,00	
Kostenstelle 5750000010	Tourismusförderung							
Sachkonto.								
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertreterg.		100,00		101,00		101,00	
Kostenstelle 6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Sachkonto.								
40110000	Grundsteuer A	3.330,00		3.330,00		3.330,00		355%
40120000	Grundsteuer B	10.970,00		13.215,00		13.215,00		von 400% auf 465%
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.460,00		5.520,00		5.520,00		400%
40131100	Gewerbesteuer Vorjahre			0,00		0,00		
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.184,00		92.020,00		95.976,00		
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36,00		214,00		223,00		
40330000	Hundesteuer	2.050,00		1.950,00		1.950,00		
40521000	Familienleistungsausgleich	9.073,00		10.707,00		10.277,00		
41111000	Schlüsselzuweisung A	40.128,00		40.094,00		35.228,00		
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)			0,00		0,00		KEF
54310000	Gewerbesteuerumlage		305,00		500,00		500,00	
54421000	Landkreis		61.378,00		69.812,00		70.044,00	
54423000	Verbandsgemeinde		57.096,00		64.941,00		65.158,00	
Kostenstelle 6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sachkonto.								
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	100,00		0,00		0,00		
47990000	Sonstige	10,00		10,00		10,00		Dividende
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		340,00		0,00		0,00	Liquiditätskredite
57512000	an Sparkassen		452,00		159,00		153,00	Investitionskredite
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00		0,00		0,00	
Summe Erträge:		218.494,00		235.832,00		235.512,00		
Summe Aufwendungen:			200.700,00		235.493,00		233.013,00	
Jahresergebnis: (Überschuss/Fehlbedarf)		17.794,00		339,00		2.499,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.103,00	126.956,00	130.491,00	135.529,00	139.446,00
40110000	Grundsteuer A	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
40120000	Grundsteuer B	10.970,00	13.215,00	13.215,00	13.215,00	13.215,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.460,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.184,00	92.020,00	95.976,00	100.362,00	104.017,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36,00	214,00	223,00	230,00	234,00
40330000	Hundesteuer	2.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
40521000	Familienleistungsausgleich	9.073,00	10.707,00	10.277,00	10.922,00	11.180,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.944,00	48.844,00	43.978,00	44.473,00	40.250,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	40.128,00	40.094,00	35.228,00	36.023,00	31.826,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.816,00	8.750,00	8.750,00	8.450,00	8.424,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.915,00	5.325,00	5.322,00	5.319,00	5.318,00
43224000	für das Bestattungswesen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43290000	Sonstige	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	4.262,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	383,00	371,00	368,00	365,00	364,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.923,00	47.023,00	47.023,00	47.023,00	47.023,00
44120000	Mieten und Pachten	2.987,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	42.936,00	43.936,00	43.936,00	43.936,00	43.936,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,00	950,00	960,00	970,00	980,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	von übrigen Bereichen	870,00	950,00	960,00	970,00	980,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.800,00	5.312,00	6.316,00	5.334,00	5.342,00
46250000	Konzessionsabgaben	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400,00	412,00	1.416,00	434,00	442,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.720,00	234.410,00	234.090,00	238.648,00	238.359,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.577,00	14.534,00	13.025,00	14.208,00	14.208,00
50110000	Bürgermeister	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
50120000	Beigeordnete	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
50221000	Vergütungen	3.575,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
50320000	Arbeitnehmer	171,00	190,00	190,00	190,00	190,00
50420000	Arbeitnehmer	992,00	990,00	990,00	990,00	990,00
50490000	Sonstige	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.413,00	1.509,00	0,00	1.183,00	1.183,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	76,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.837,00	34.020,00	33.775,00	21.380,00	21.485,00
52110000	Aufwendungen für Waren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	2.842,00	5.640,00	5.745,00	5.850,00	5.955,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.205,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurech	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52323000	Gebäude einschl.der Bestandt, d dem Geb. zuzurechn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.885,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52339000	Sonstiges	940,00	15.290,00	14.940,00	2.440,00	2.440,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	25.910,00	25.924,00	24.779,00	24.453,00	24.426,00
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.	495,00	175,00	175,00	175,00	174,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	1.603,00	1.931,00	786,00	461,00	435,00
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	817,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	21.273,00	21.278,00	21.277,00	21.276,00	21.276,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	492,00	494,00	494,00	494,00	494,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00
53852000	Geschäftsausstattung	940,00	911,00	912,00	912,00	912,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	136.101,00	155.667,00	155.601,00	150.249,00	150.787,00
54144000	an Zweckverbände	17.322,00	20.414,00	19.899,00	14.621,00	14.771,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	305,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54421000	Landkreis	61.378,00	69.812,00	70.044,00	70.006,00	70.207,00
54423000	Verbandsgemeinde	57.096,00	64.941,00	65.158,00	65.122,00	65.309,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.971,00	3.778,00	4.268,00	3.863,00	3.908,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000	Büromaterial	50,00	50,00	350,00	50,00	50,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56390000	Sonstiges	350,00	350,00	500,00	350,00	350,00
56411000	Gebäudeversicherungen	796,00	897,00	919,00	941,00	963,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	525,00	505,00	515,00	530,00	545,00
56418000	Sachversicherungen	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	720,00	469,00	476,00	483,00	490,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	450,00	527,00	527,00	527,00	527,00
56920000	Verfüungsmittel	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56930000	Repräsentationen	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.396,00	233.923,00	231.448,00	214.153,00	214.814,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.324,00	487,00	2.642,00	24.495,00	23.545,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,00	10,00	10,00	10,00	10,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47990000	Sonstige	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	892,00	159,00	153,00	146,00	140,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57512000	an Sparkassen	452,00	159,00	153,00	146,00	140,00
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-782,00	-149,00	-143,00	-136,00	-130,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.542,00	338,00	2.499,00	24.359,00	23.415,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.412,00	-1.411,00	-1.412,00	-1.412,00	-1.412,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412,00	1.411,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.542,00	338,00	2.499,00	24.359,00	23.415,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.004,00	12.404,00	10.910,00	34.912,00	33.960,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68270000	Grabnutzungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31.604,00	12.404,00	10.910,00	34.912,00	33.960,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	6.868,00	2.495,00	2.501,00	2.507,00	2.514,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	6.868,00	2.495,00	2.501,00	2.507,00	2.514,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.868,00	-2.495,00	-2.501,00	-2.507,00	-2.514,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	-24.736,00	-9.909,00	-8.409,00	-32.405,00	-31.446,00
79443500	Verrechnungskonto - Zunahme Forderungen OG	-24.736,00	-9.909,00	-8.409,00	-32.405,00	-31.446,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.604,00	-12.404,00	-10.910,00	-34.912,00	-33.960,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.604,00	-12.404,00	-10.910,00	-34.912,00	-33.960,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	24.136,00	9.909,00	8.409,00	32.405,00	31.446,00

***Übersicht über die
Teilhaushalte nach §4
Abs. 4 GemHVO***

Ortsgemeinde Oberhausen/Appel

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

1 **Zentrale Verwaltung**

1110	Verwaltungssteuerung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1146	Versicherungen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

2 **Schule und Kultur**

2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen

3 **Soziales und Jugend**

3655	Förderung anderer Träger
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

4 **Gesundheit und Sport**

4210	Förderung des Sports
------	----------------------

5 **Gestaltung der Umwelt**

5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5414	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

6 **Zentrale Finanzdienstleistungen**

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

Teilergebnis- und -finanzpläne

- ***Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung***
- ***Teilhaushalt 2 Schule und Kultur***
- ***Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend***
- ***Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport***
- ***Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt***
- ***Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	620,00	619,00	620,00	620,00	620,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.923,00	47.023,00	47.023,00	47.023,00	47.023,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,00	950,00	960,00	970,00	980,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	400,00	412,00	1.416,00	434,00	442,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.978,00	49.004,00	50.019,00	49.047,00	49.065,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.777,00	9.709,00	8.200,00	9.383,00	9.383,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392,00	1.700,00	1.705,00	1.710,00	1.715,00
E 11	Abschreibungen	1.532,00	1.531,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.810,00	2.630,00	3.118,00	2.711,00	2.754,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.511,00	15.570,00	14.555,00	15.336,00	15.384,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.467,00	33.434,00	35.464,00	33.711,00	33.681,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	32.467,00	33.434,00	35.464,00	33.711,00	33.681,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.412,00	-1.411,00	-1.412,00	-1.412,00	-1.412,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.412,00	1.411,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.804,00	36.854,00	36.372,00	36.784,00	36.746,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34.392,00	35.443,00	34.960,00	35.372,00	35.334,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	35.804,00	36.854,00	36.372,00	36.784,00	36.746,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	400,00	412,00	1.416,00	434,00	442,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	565,00	412,00	1.416,00	434,00	442,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.763,00	9.709,00	8.200,00	9.383,00	9.383,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	770,00	670,00	675,00	680,00	685,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.533,00	10.379,00	8.875,00	10.063,00	10.068,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.968,00	-9.967,00	-7.459,00	-9.629,00	-9.626,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.968,00	-9.967,00	-7.459,00	-9.629,00	-9.626,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.955,00	-8.870,00	-8.875,00	-8.880,00	-8.885,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.955,00	-8.870,00	-8.875,00	-8.880,00	-8.885,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-8.955,00	-8.870,00	-8.875,00	-8.880,00	-8.885,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	620,00	619,00	620,00	620,00	620,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,00	950,00	960,00	970,00	980,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.460,00	4.539,00	4.550,00	4.560,00	4.570,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,00	1.200,00	1.205,00	1.210,00	1.215,00
E 11	Abschreibungen	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	770,00	1.365,00	1.386,00	1.407,00	1.428,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.296,00	3.185,00	3.211,00	3.237,00	3.263,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.164,00	1.354,00	1.339,00	1.323,00	1.307,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.164,00	1.354,00	1.339,00	1.323,00	1.307,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.164,00	1.355,00	1.339,00	1.323,00	1.307,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.164,00	1.355,00	1.339,00	1.323,00	1.307,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.164,00	1.355,00	1.339,00	1.323,00	1.307,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.953,00	44.053,00	44.053,00	44.053,00	44.053,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.953,00	44.053,00	44.053,00	44.053,00	44.053,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	405,00	12,00	12,00	12,00	12,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405,00	12,00	12,00	12,00	12,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.548,00	44.041,00	44.041,00	44.041,00	44.041,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	42.548,00	44.041,00	44.041,00	44.041,00	44.041,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.548,00	44.041,00	44.041,00	44.041,00	44.041,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	42.548,00	44.041,00	44.041,00	44.041,00	44.041,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42.548,00	44.041,00	44.041,00	44.041,00	44.041,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	Abschreibungen	912,00	911,00	912,00	912,00	912,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.412,00	1.411,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.412,00	-1.411,00	-1.412,00	-1.412,00	-1.412,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.412,00	-1.411,00	-1.412,00	-1.412,00	-1.412,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.412,00	-1.411,00	-1.412,00	-1.412,00	-1.412,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.412,00	1.411,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	912,00	911,00	912,00	912,00	912,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	912,00	911,00	912,00	912,00	912,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	865,00	583,00	595,00	612,00	629,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865,00	583,00	595,00	612,00	629,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-865,00	-583,00	-595,00	-612,00	-629,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-865,00	-583,00	-595,00	-612,00	-629,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-865,00	-583,00	-595,00	-612,00	-629,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-865,00	-583,00	-595,00	-612,00	-629,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-865,00	-583,00	-595,00	-612,00	-629,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.280,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	17.322,00	20.414,00	19.899,00	14.621,00	14.771,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.952,00	22.254,00	21.739,00	16.461,00	16.611,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.952,00	-22.254,00	-21.739,00	-16.461,00	-16.611,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.952,00	-22.254,00	-21.739,00	-16.461,00	-16.611,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	353,00	352,00	353,00	353,00	353,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-353,00	-352,00	-353,00	-353,00	-353,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.305,00	-22.606,00	-22.092,00	-16.814,00	-16.964,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.952,00	-22.254,00	-21.739,00	-16.461,00	-16.611,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-19.305,00	-22.606,00	-22.092,00	-16.814,00	-16.964,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3655 Förderung anderer Träger

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	17.322,00	20.414,00	19.899,00	14.621,00	14.771,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.322,00	20.414,00	19.899,00	14.621,00	14.771,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.322,00	-20.414,00	-19.899,00	-14.621,00	-14.771,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.322,00	-20.414,00	-19.899,00	-14.621,00	-14.771,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.322,00	-20.414,00	-19.899,00	-14.621,00	-14.771,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.322,00	-20.414,00	-19.899,00	-14.621,00	-14.771,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-17.322,00	-20.414,00	-19.899,00	-14.621,00	-14.771,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.280,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.630,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.630,00	-1.840,00	-1.840,00	-1.840,00	-1.840,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.630,00	-1.840,00	-1.840,00	-1.840,00	-1.840,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	353,00	352,00	353,00	353,00	353,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-353,00	-352,00	-353,00	-353,00	-353,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.983,00	-2.192,00	-2.193,00	-2.193,00	-2.193,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.630,00	-1.840,00	-1.840,00	-1.840,00	-1.840,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.983,00	-2.192,00	-2.193,00	-2.193,00	-2.193,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 4 Gesundheit und Sport

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	320,00	325,00	325,00	26,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	325,00	325,00	26,00	0,00
E 11	Abschreibungen	495,00	500,00	500,00	201,00	174,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495,00	500,00	500,00	201,00	174,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-174,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-174,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	320,00	325,00	325,00	26,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	325,00	325,00	26,00	0,00
E 11	Abschreibungen	495,00	500,00	500,00	201,00	174,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495,00	500,00	500,00	201,00	174,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-174,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-174,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.876,00	7.806,00	7.805,00	7.804,00	7.804,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.915,00	5.325,00	5.322,00	5.319,00	5.318,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.191,00	18.031,00	18.027,00	18.023,00	18.022,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.520,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.995,00	31.670,00	31.420,00	19.020,00	19.120,00
E 11	Abschreibungen	23.883,00	23.893,00	22.747,00	22.720,00	22.720,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	881,00	868,00	870,00	872,00	874,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.279,00	59.966,00	58.572,00	46.147,00	46.249,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.088,00	-41.935,00	-40.545,00	-28.124,00	-28.227,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.088,00	-41.935,00	-40.545,00	-28.124,00	-28.227,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.059,00	-1.059,00	-1.059,00	-1.059,00	-1.059,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.785,00	-33.112,00	-32.864,00	-20.466,00	-20.568,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.126,00	-32.053,00	-31.805,00	-19.407,00	-19.509,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-15.785,00	-33.112,00	-32.864,00	-20.466,00	-20.568,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.577,00	1.505,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.262,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.839,00	5.839,00	5.838,00	5.838,00	5.838,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.950,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	8.200,00	7.950,00	8.050,00	8.150,00
E 11	Abschreibungen	16.768,00	16.648,00	15.502,00	15.476,00	15.476,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.718,00	26.808,00	25.412,00	25.486,00	25.586,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.879,00	-20.969,00	-19.574,00	-19.648,00	-19.748,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.879,00	-20.969,00	-19.574,00	-19.648,00	-19.748,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.303,00	-10.513,00	-10.263,00	-10.363,00	-10.463,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.950,00	-10.160,00	-9.910,00	-10.010,00	-10.110,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-7.303,00	-10.513,00	-10.263,00	-10.363,00	-10.463,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 11	Abschreibungen	0,00	127,00	127,00	127,00	127,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.630,00	8.127,00	8.127,00	8.127,00	8.127,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.630,00	-8.127,00	-8.127,00	-8.127,00	-8.127,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.630,00	-8.127,00	-8.127,00	-8.127,00	-8.127,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.630,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.630,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-7.630,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	285,00	295,00	295,00	295,00	295,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385,00	395,00	395,00	395,00	395,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-385,00	-395,00	-395,00	-395,00	-395,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-385,00	-395,00	-395,00	-395,00	-395,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-385,00	-395,00	-395,00	-395,00	-395,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-385,00	-395,00	-395,00	-395,00	-395,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-385,00	-395,00	-395,00	-395,00	-395,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00
E 11	Abschreibungen	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	163,00	164,00	164,00	164,00	164,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503,00	491,00	488,00	485,00	484,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	666,00	655,00	652,00	649,00	648,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.285,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,00	13.470,00	13.470,00	970,00	970,00
E 11	Abschreibungen	487,00	487,00	487,00	487,00	487,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	256,00	267,00	269,00	271,00	273,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.968,00	15.504,00	15.506,00	3.008,00	3.010,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.302,00	-14.849,00	-14.854,00	-2.359,00	-2.362,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.302,00	-14.849,00	-14.854,00	-2.359,00	-2.362,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.714,00	-15.250,00	-15.252,00	-2.754,00	-2.756,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.761,00	-14.897,00	-14.899,00	-2.401,00	-2.403,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.714,00	-15.250,00	-15.252,00	-2.754,00	-2.756,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 11	Abschreibungen	492,00	494,00	494,00	494,00	494,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492,00	494,00	494,00	494,00	494,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-492,00	-494,00	-494,00	-494,00	-494,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-492,00	-494,00	-494,00	-494,00	-494,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.330,00	4.331,00	4.331,00	4.330,00	4.330,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.980,00	5.831,00	5.831,00	5.830,00	5.830,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	Abschreibungen	4.330,00	4.331,00	4.331,00	4.330,00	4.330,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.980,00	5.831,00	5.831,00	5.830,00	5.830,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	Abschreibungen	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismus

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	101,00	101,00	101,00	101,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	101,00	101,00	101,00	101,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-101,00	-101,00	-101,00	-101,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-101,00	-101,00	-101,00	-101,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-101,00	-101,00	-101,00	-101,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-101,00	-101,00	-101,00	-101,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-100,00	-101,00	-101,00	-101,00	-101,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.103,00	126.956,00	130.491,00	135.529,00	139.446,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.128,00	40.094,00	35.228,00	36.023,00	31.826,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.231,00	167.050,00	165.719,00	171.552,00	171.272,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	118.779,00	135.253,00	135.702,00	135.628,00	136.016,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.779,00	135.253,00	135.702,00	135.628,00	136.016,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.452,00	31.797,00	30.017,00	35.924,00	35.256,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	892,00	159,00	153,00	146,00	140,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	30.670,00	31.648,00	29.874,00	35.788,00	35.126,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.670,00	31.648,00	29.874,00	35.788,00	35.126,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	30.670,00	31.648,00	29.874,00	35.788,00	35.126,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	6.868,00	2.495,00	2.501,00	2.507,00	2.514,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.868,00	-2.495,00	-2.501,00	-2.507,00	-2.514,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	-24.736,00	-9.909,00	-8.409,00	-32.405,00	-31.446,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.604,00	-12.404,00	-10.910,00	-34.912,00	-33.960,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.604,00	-12.404,00	-10.910,00	-34.912,00	-33.960,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.802,00	29.153,00	27.373,00	33.281,00	32.612,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.103,00	126.956,00	130.491,00	135.529,00	139.446,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.128,00	40.094,00	35.228,00	36.023,00	31.826,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.231,00	167.050,00	165.719,00	171.552,00	171.272,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	118.779,00	135.253,00	135.702,00	135.628,00	136.016,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.779,00	135.253,00	135.702,00	135.628,00	136.016,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.452,00	31.797,00	30.017,00	35.924,00	35.256,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.452,00	31.797,00	30.017,00	35.924,00	35.256,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.452,00	31.797,00	30.017,00	35.924,00	35.256,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31.452,00	31.797,00	30.017,00	35.924,00	35.256,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	31.452,00	31.797,00	30.017,00	35.924,00	35.256,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Oberhausen/Appel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	892,00	159,00	153,00	146,00	140,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-782,00	-149,00	-143,00	-136,00	-130,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-782,00	-149,00	-143,00	-136,00	-130,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-782,00	-149,00	-143,00	-136,00	-130,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	6.868,00	2.495,00	2.501,00	2.507,00	2.514,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.868,00	-2.495,00	-2.501,00	-2.507,00	-2.514,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	-24.736,00	-9.909,00	-8.409,00	-32.405,00	-31.446,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.604,00	-12.404,00	-10.910,00	-34.912,00	-33.960,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.604,00	-12.404,00	-10.910,00	-34.912,00	-33.960,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-7.650,00	-2.644,00	-2.644,00	-2.643,00	-2.644,00

Stellenplan/-übersicht

Stellenplan

der Ortsgemeinde Oberhausen/Appel für die Haushaltsjahre 2023/2024

Kostenstelle	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TvöD	Anzahl Beschäftigte			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für die kommenden Haushaltsjahre 2023/2024	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2022	
1	2	3	4	5	6	7
Verschiedene	Gemeindediener	pauschal	0,12	0,12	0,12	4,52 Std./Woche

Aufteilung Gemeindediener:

3661300010 - Spiel- und Bolzplätze	26,55%
5411000010 - Straßen, Wege und Plätze	40,87%
5475000000 - Kommunale ÖPNV-Anlagen	5,86%
5531100000 - Friedhof	26,72%

***Übersicht über die
Beurteilung der
dauernden
Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog.
Freien Finanzspitze)***

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023/2024

19 Oberhausen/Appel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	8.394	31.004	12.404	10.910	34.912	33.960
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	6.868	6.868	2.495	2.501	2.507	2.514
3	= Freie Finanzspitze	1.526	24.136	9.909	8.409	32.405	31.446
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
5	Verbleibende Finanzspitze	1.526	24.136	9.909	8.409	32.405	31.446

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:		Jahr 2022:	0
Jahr 2024:		Jahr 2023:	0
Jahr 2025:		Jahr 2024:	0
Jahr 2026:		Jahr 2025:	0

***Schlussbilanz
zum 31.12.2019***

Bilanz Oberhausen/Appel 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	720.110,99	696.067,89	1.	Eigenkapital	303.088,78	324.047,56
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.815,42	13.962,44	1.1.	Kapitalrücklage	357.234,69	303.088,78
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	2.615,88	1.998,48	1.3.	Jahresvortrag	- 80.773,14	
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	14.199,54	11.963,96	1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.627,23	20.958,78
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	346.583,13	329.319,94
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	684.559,35	663.369,23	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	321.045,07	307.659,43
1.2.1.	Wald, Forsten	3.008,10	3.008,10	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	199.294,35	190.242,59
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.304,47	7.304,47	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.750,72	117.416,84
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.022,51	77.915,34	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	594.774,45	572.458,32	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.662,29	7.843,62
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	449,82	422,00	2.7.	sonstige Sonderposten	17.875,77	13.816,89
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	17.020,00	13.222,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.261,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.020,00	13.222,00
1.3.	Finanzanlagen	18.736,22	18.736,22	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	122.651,25	99.639,62
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz Oberhausen/Appel 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.486,22	18.486,22	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	104.259,24	48.696,28
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	104.259,24	48.696,28
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	250,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	70.577,03	71.381,94	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	68.900,00	68.900,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.145,49	77,90
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	68.900,00	68.900,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.677,03	2.481,94	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.646,52	48.265,44
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.112,43	1.018,15	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.600,00	2.600,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	564,60	1.463,79	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.790,06	1.337,71
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Oberhausen/Appel 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	445,20	117,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	445,20	117,00				
	Summe Aktiv	791.133,22	767.566,83		Summe Passiv	791.133,22	767.566,83