Ortsgemeinde Oberlahr

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Erste Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO

- Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan nach § 6 GemHVO

  - Vorbemerkungen
  - Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)
  - Statistische Angaben
  - Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
  - Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen
  - Entwicklung der Finanzkraft, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
  - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO
  - Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
  - Entwicklung der Investitionskredite
  - Mindestrückführungsbetrag der Liquiditätskredite gemäß § 105 Abs. 4 Satz. 2 GemO
  - Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)
  - Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der „Einheitskasse“)

- Haushaltsplan nach § 96 GemO

  - Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
  - Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
  - Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

- Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO

  - Bilanz in Kontoform zum 31.12.2017
  - detaillierte Schuldenübersicht
  - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
  - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

Erste Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Oberlahr für das Haushaltsjahr 2023
vom 13. April 2023

Vorbemerkungen: Der Verwaltungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 festgestellt, dass der Kommunale Finanzausgleich nicht mit der Landesverfassung vereinbar ist. Durch dieses Urteil wurde dem Land aufgegeben, den Finanzausgleich neu zu regeln und den Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel in einem aufgaben- und bedarfsorientierten System zu sichern. Gleichwohl wurde den Gemeinden aufgegeben, selbst größtmögliche Anstrengungen zur Konsolidierung ihrer Finanzlage zu leisten. Vor diesem Hintergrund hat das Land die Nivellierungssätze der Realsteuern wiefolgt angepasst: Grundsteuer A von 300 % auf 345 %, Grundsteuer B von 365 % auf 465 %, Gewerbesteuer von 365 % auf 380 %. Durch die Erhöhung der Nivellierungssätze wurden die Gemeinden in Zugzwang gesetzt, ihre eigenen Hebesätze (§ 2 der Nachtragshaushaltssatzung) ebenfalls anzupassen, da sie andernfalls finanzielle Nachteile erleiden.

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 i.V.m. § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom …… hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2023 werden festgesetzt:	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	numehr festgesetzt auf
1. **im Ergebnishaushalt**				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.342.417 €	174.222 €	0 €	1.516.639 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.218.867 €	130.851 €	0 €	1.349.718 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf	**123.550 €**	**43.371 €**	**0 €**	**166.921 €**
2. **im Finanzhaushalt**				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	120.166 €	0 €	26.179 €	93.987 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	440.000 €	145.700 €	0 €	585.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400.000 €	145.000 €	0 €	545.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**40.000 €**	**700 €**	**0 €**	**40.700 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**-160.166 €**	**0 €**	**25.479 €**	**-134.687 €**
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	**-141.541 €**	**0 €**	**141.541 €**	**0 €**
Veränderung der liquiden Mittel der Ortsgemeinde	**0 €**	**116.811 €**	**0 €**	**116.811 €**

§ 4
Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	470 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	410 v. H.

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

für den ersten Hund	72 €
für den zweiten Hund	96 €
für jeden weiteren Hund	126 €
für den ersten gefährlichen Hund	720 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.080 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.620 €

§ 5
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.893.139 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.976.480 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.929.606 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	3.096.527 € .

§ 8
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	Haushaltsjahr 2023
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	450.000 €

§ 9

Die weiteren Festsetzungen der §§ 2, 3, 6 und 7 der Haushaltssatzung sowie die Haushaltsvermerke bleiben für das Haushaltsjahr 2023 unverändert.

Oberlahr ,den 13. April 2023
Ortsgemeinde Oberlahr

.....

Anneliese Rosenstein
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Der erste Nachtragshaushaltsplan liegt in der Zeit von ..... bis .....
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U 15, öffentlich aus.

Oberlahr, den 13. April 2023
Ortsgemeinde Oberlahr

.....

Anneliese Rosenstein
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung über die Bekanntmachung der ersten Nachtragshaushaltssatzung und Offenlegung des ersten Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023:

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom ..... mit folgender Mehrheit beschlossen:
   Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats: .....
   Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats: .....
   Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: ..... Mitglieder
   Gegenstimmen .....
   Stimmenthaltungen .....
2. Die erste Nachtragshaushaltssatzung wurde am ..... der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.
3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die erste Nachtragshaushaltssatzung am ..... unter dem Az.: ..... staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die erste Nachtragshaushaltssatzung wurde am ..... im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bekannt gemacht.
5. Der erste Nachtragshaushaltsplan wurde an sieben Werktagen im Rathaus Altenkirchen, Zimmer U 15, von ..... bis ..... ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld
Im Auftrag

.....

Annette Stinner
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

Ortsgemeinde Oberlahr

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan

nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Nachtragshaushaltsplan 2023 / 2024

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie den Teilhaushalten).

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht die Aufstellung des **Ergebnishaushaltes**. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.
Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 und den Jahresabschlüssen bis 2017 (letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.

Der **Finanzhaushalt** enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten sowie neuen Kreditaufnahmen und somit die Veränderung der liquiden Mittel abgebildet.

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in **Teilhaushalte** zu gliedern. Diese sind produktorientiert nach dem Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die sechs Hauptproduktbereiche wurden in 2 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche Beratungs- und Entscheidungsebene sein sollen.

Den Teilhaushalten sind die Hauptproduktbereiche wie folgt zugeordnet:

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Hauptproduktbereich	Bezeichnung
1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	1	Zentrale Verwaltung
	2	Schule und Kultur
	3	Soziales und Jugend
	4	Gesundheit und Sport
	5	Gestaltung der Umwelt
2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6	Zentrale Finanzdienstleistungen

B. Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden.
Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:

Die **Zweckbindung** bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt**,** erhöht bzw. vermindert werden.

Die **Deckungsfähigkeit** von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.

Nach § 17 GemHVO ist die **Übertragung von Haushaltsermächtigungen** ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel sind zu sichern.
Bei der Haushaltsplanung 2023 / 2024 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Haushaltsvermerke:

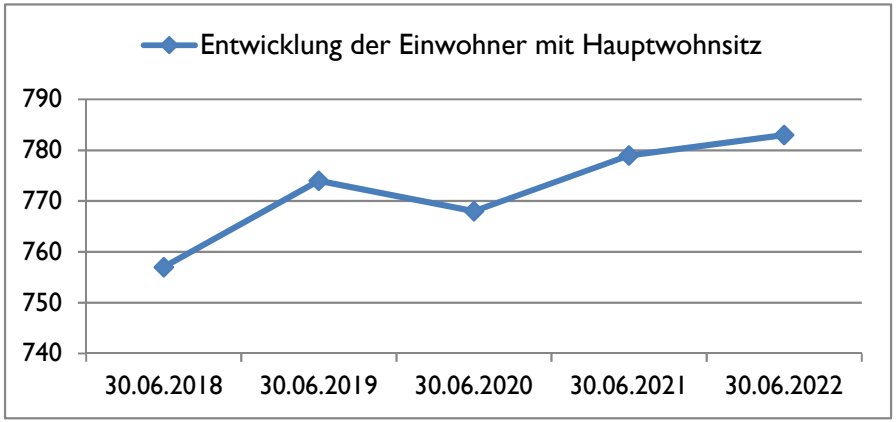
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

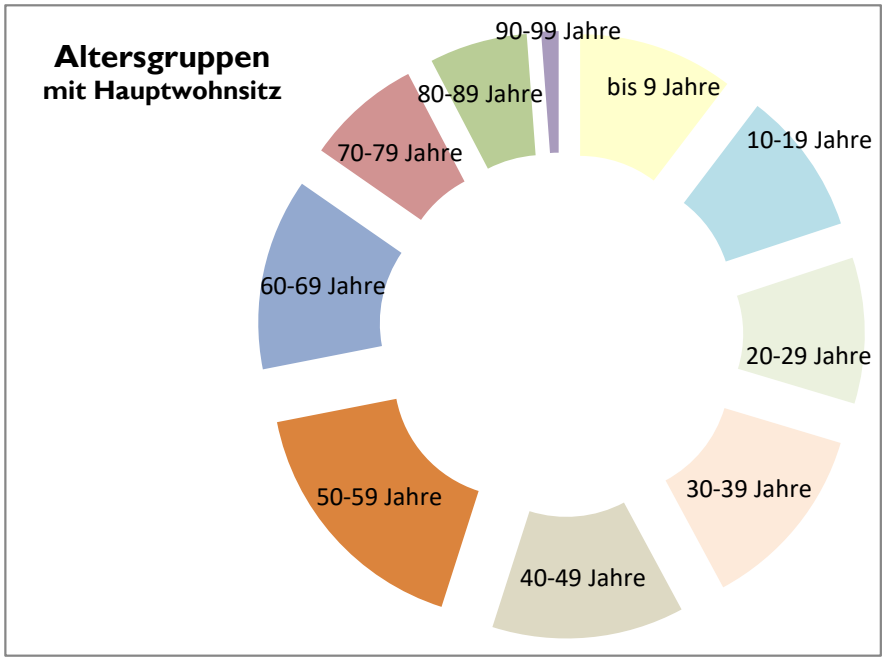
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Haupt-wohnsitz	Neben-wohnsitz	Insgesamt
30.06.2018	757	44	801
30.06.2019	774	40	814
30.06.2020	768	38	806
30.06.2021	779	35	814
30.06.2022	783	33	816



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2022)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	81	10%
10-19 Jahre	75	10%
20-29 Jahre	76	10%
30-39 Jahre	98	13%
40-49 Jahre	100	13%
50-59 Jahre	133	17%
60-69 Jahre	100	13%
70-79 Jahre	60	8%
80-89 Jahre	51	7%
90-99 Jahre	9	1%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	**783**	**100%**



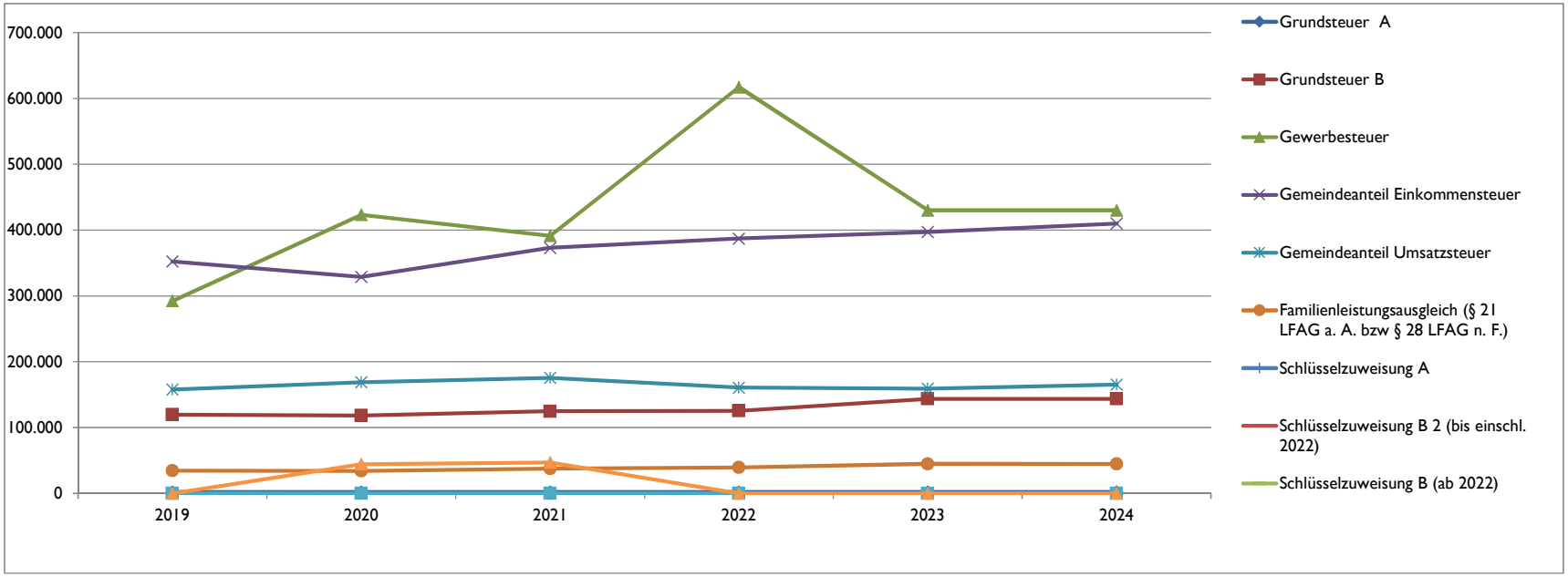
D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				Entwicklung des Eigenkapitals	
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital-quote
			in €	in €	in %
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	-105.306	2.787.973	72,3
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	-175.955	2.612.018	-
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	281.121	2.893.139	-
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	83.341	2.976.480	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-46.874	2.929.606	-
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2023	166.921	3.096.527	-
7	**Zwischensumme**		**203.248**		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	54.280	3.150.807	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	49.391	3.200.198	-
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.401	3.253.599	-
11	**Summe**		**360.320**		

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	-131.088	16.745	-147.833
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	-170.730	17.057	-187.787
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	291.622	17.375	274.247
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	97.452	17.686	79.766
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	41.240	15.652	25.588
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2023	93.987	17.876	76.111
7	**vorzutragender Betrag**				**120.092**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	68.672	18.233	50.439
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	101.058	18.599	82.459
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	101.312	19.863	81.449
11	**Summe**				**334.439**

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 31.12.2022	Soll - Erträge 2019 €	Soll - Erträge 2020 €	Soll - Erträge 2021 €	Soll - Erträge 2022 €	Planung-Erträge 2023 €	Planung-Erträge 2024 €
Grundsteuer A	2.226	2.275	2.275	2.281	2.300	2.300
Grundsteuer B	119.645	118.202	124.723	125.300	143.500	143.500
Gewerbesteuer	292.266	423.051	391.220	617.014	430.000	430.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	352.138	328.644	372.807	387.027	397.000	410.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	157.801	168.859	175.390	160.606	159.000	165.100
Hundesteuer	5.384	5.455	8.224	8.522	8.300	8.300
Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG a. A. bzw § 28 LFAG n. F.)	34.608	34.234	37.782	39.532	44.922	44.550
Summe	**964.067**	**1.080.719**	**1.112.422**	**1.340.281**	**1.185.022**	**1.203.750**
Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung B 2 (bis einschl. 2022)	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung B (ab 2022)	0	0	0	0	0	0
sonstige allg. Zuweisung - Weiterleitung Bundesintegrationsmittel	0	337	0	0	0	0
sonstige allg. Zuweisung - Schuldendiensthilfe "KEF"	0	0	0	0	0	0
sonstige allg. Zuweisung - Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	44.136	46.906	0	0	0
Summe	**964.067**	**1.125.192**	**1.159.328**	**1.340.281**	**1.185.022**	**1.203.750**



F. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisung A und Umlagen

Steuerkraft	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
IST-Einnahme aus dem Zeitraum	1.10.17 - 30.9.18	1.10.18 - 30.9.19	1.10.19 - 30.9.20	1.10.20 - 30.9.21	1.10.21 - 30.9.22	Hochrechnung
(Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Grundsteuer A	1.956 €	1.962 €	1.950 €	1.947 €	2.315 €	2.267 €
Grundsteuer B	111.409 €	114.709 €	104.113 €	111.566 €	141.769 €	141.973 €
Gewerbesteuer (2021/2022 mit GewStkompensationszahlung)	514.785 €	146.346 €	393.721 €	353.938 €	466.781 €	418.010 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	326.550 €	344.905 €	336.184 €	356.590 €	384.724 €	410.080 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.543 €	152.508 €	162.768 €	174.464 €	167.115 €	165.147 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG a. F. bzw. § 28 LFAG n. F.	33.990 €	30.124 €	34.427 €	37.464 €	39.181 €	44.922 €
Steuerkraftmesszahl	**1.116.233 €**	**790.554 €**	**1.033.163 €**	**1.035.969 €**	**1.201.885 €**	**1.182.399 €**

Allgemeine Finanzzuweisungen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz	757	774	768	779	783	783
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	1.474,55 €	1.021,39 €	1.345,26 €	1.329,87 €	1.534,97 €	1.510,09 €
durchschnittliche Steuerkraft je EW in Rheinland-Pfalz	1.063,67 €	1.118,72 €	1.165,66 €	1.189,31 €	1.807,01 €	1.716,66 €
zur FAumlage herangezogener Steuerkraftanteil	410,88 €	0,00 €	179,60 €	140,56 €	0,00 €	0,00 €
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (78,5% bis 2022) Ab 2023: gem. § 13 Abs. 3 LFAG abhängig von Meldung durch Land	834,98 €	878,20 €	915,04 €	933,61 €	1.097,43 €	987,69 €
Anteil am Landesdurchschnitt der Steuerkraft	138,63%	91,30%	115,41%	111,82%	84,95%	87,97%
Schlüsselzuweisung A je EW (bis 2022 Ausgleich zu 100 %; ab 2023 Ausgleich zu 90 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisung A	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Zuweisung Zentrale Orte (VG, Stadt AK, Horhausen, FF)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

örtliche Finanzkraft (Umlagegrundlage)	**1.116.233 €**	**790.554 €**	**1.033.163 €**	**1.035.969 €**	**1.201.885,00 €**	**1.182.399 €**

kommunale Umlagen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Kreisumlage	44,11%	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	41,00%
(in den Haushaltsjahren 2018/2019 gewichteter Umlagesatz bei Gemeindeanteil USt)	492.382 €	359.702 €	459.758 €	461.006 €	480.754 €	484.784 €
Verbandsgemeindeumlage	48,00%	46,40%	44,50%	44,50%	44,00%	45,00%
(ehem. VG Altenkirchen 44,5% / VG Flammerfeld 48,0 %; ab 2020 = 44,5 % zzgl. Sonderumlage Ortsgemeinden ehem. VG FF 1,9 %; ab 2021 = 0,0 %)	535.792 €	366.817 €	459.758 €	461.006 €	528.829 €	532.080 €

Umlagen an Bund und Land (Soll-Betrag)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Gewerbesteuerumlage	47.055 €	37.455 €	34.393 €	53.706 €	37.000 €	37.000 €
Finanzausgleichsumlage	24.236 €	0 €	10.275 €	8.237 €	0 €	0 €

Summe der Umlagen	**1.099.465 €**	**763.974 €**	**964.184 €**	**983.955 €**	**1.046.583 €**	**1.053.864 €**

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2023 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2021 bis 30.09.2022 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 345 v. H. und für die Grundsteuer B von 465 v. H. zugrunde.
Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 380 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 345 v. H.)

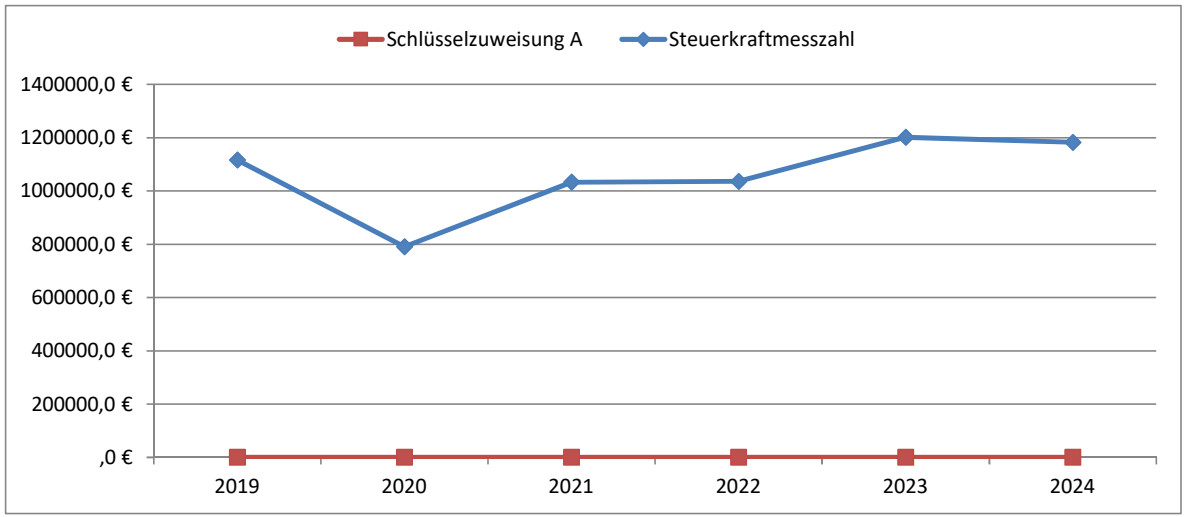
Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein "Schwellenwert" von 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Wert kann gemäß § 13 Abs. 3 LFAG jedoch auch vom Land festgesetzt werden. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft beträgt 1.807,01 €. Der vom Land gemeldete Schwelllenwert beträgt 1.097,43 €. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter diesem Bezugswert liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A. Die Differenz zwischen Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde und dem Schwellenwert wird zu 90 % ausgeglichen.

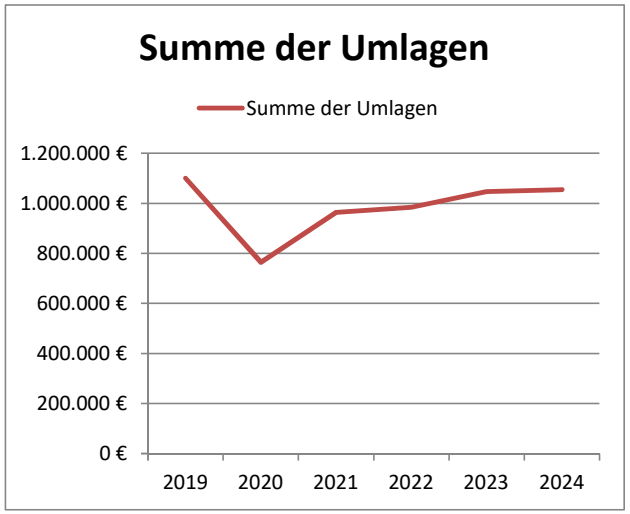
Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 1.534,97 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 84,95 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt somit über dem maßgeblichen Schwellenwert. Die Ortsgemeinde erhält daher keine Schlüsselzuweisung A.

Zur bedarfsgerechten Finanzausstattung erhält die Kommune neben der Schlüsselzuweisung A eine Schlüsselzuweisung B, welche die ortsspezifischen Mehrbedarfe wie Schulansatz oder Ansatz für Kindertagesbetreuung durch entsprechende Zulagen berücksichtigt.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt einheitlich 44,0 %. Die Umlage des Kreise wird für alle relevanten Einnahmen einheitlich mit 40,0 % angenommen.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2024 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.





G. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisung B

Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das Haushaltsjahr 2023

Berechnung Ausgleichsmesszahl § 15 LFAG		
Einwohner zum 30.06.2022	783	
Ansatz für die Gemeinde (§ 15 Abs. 3 Satz 2 LFAG)	30%	
Hauptsansatz		***235***

Nebenansätze		
Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)		
Anzahl Schüler allgemein	0	
Anzahl Schüler mit Förderbedarf	0	
Anzahl Schüler insgesamt	0	
Gewichtung Schüler allgemein	50%	
Anzahl Schüler allgemein nach Gewichtung	0	
Gewichtung Schüler mit Förderbedarf	150%	
Anzahl Schüler mit Förderbedarf nach Gewichtung	0	
Schülerzahl für Nebenansatz	0	
Faktor für die Gemeinde	3,3	
Somit Schulansatz		***0***
Ansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)		
Anzahl der Kinder (0,5 Jahre zzgl. einzuschulende Kinder)	51	
Faktor für die Gemeinde	2	
Somit Ansatz für Kindertagesbetreuung		***102***

Gesamtansatz für Schlüsselzuweisung B	
Hauptansatz + Nebenansätze	**337**
Grundbetrag	**810 €**
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	**272.970 €**

Berechnung der Finanzkraftmesszahl			
Steuerkraftmesszahl	1.201.885 €		
Schlüsselzuweisung A	- €		
Summe:	*1.201.885 €*		
Ansatz für Ortsgemeinden		30%	
Finanzkraftmesszahl			**360.566 €**
Unterschiedsbetrag zwischen Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl			**-87.596 €**
Wenn Ausgleichsmesszahl größer als Finanzkraftmesszahl, dann Ausgleich der Differenz zu		90%	
Schlüsselzuweisung B somit			**- €**

H. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Im Rahmen der jährilchen Jahresabschlussarbeiten sind für das jeweilige Haushaltsjahr Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zum Ausgleich von starken Schwankungen bei Gewerbesteuerzahlungen gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu bilden. Durch die Bildung der Sonderposten wird zusätzlicher Aufwand im laufenden Jahr produziert, während im Folgejahr, in dem die Umlagen zu zahlen sind, die Auflösung der Sonderposten zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt führen und das Jahresergebnis entsprechend verbessern wird.

Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer (für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 u. U. vorläufige Daten)					**Saldo**	**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**			
2020	2021	Summe	Vergleichswert (⌀ der beiden Haushaltsjahre)	2023	in €	Kreisumlage	Verbands-gemeindeumlage	Finanzaus-gleichsumlage	Summe (Sonderposten 2022)
1.10.18-30.9.19	1.10.19-30.9.20			1.10.21.-30.9.22		40,0%	44,0%	0,0%	
146.346 €	393.721 €	540.067 €	270.034 €	466.781 €	196.748 €	78.699 €	86.569 €	- €	**165.268 €**
2021	2022	Summe	Vergleichswert (⌀ der beiden Haushaltsjahre)	2024	in €	Kreisumlage	Verbands-gemeindeumlage	Finanzaus-gleichsumlage	Summe (Sonderposten 2023)
1.10.19-30.9.20	1.10.20-30.9.21			1.10.22-30.9.23		40,0%	44,0%	0,0%	
393.721 €	353.938 €	747.659 €	373.830 €	418.010 €	44.181 €	17.672 €	19.439 €	- €	**37.112 €**

Der vorstehend errechnete Sonderposten von 165.268 € wird im Haushaltsjahr 2022 als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und in gleicher Höhe im Haushaltsjahr 2023 als Ertrag aufgelöst, um die Belastungen durch höhere Zahlungen der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen teilweise auszugleichen.
Für das Jahr 2023 ergibt sich Sonderposten in Höhe von 37.112 €, der im Haushaltsjahr 2023 als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und im Haushaltsjahr 2024 als Ertrag aufgelöst wird.

I. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 und 2024 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt.
Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2022 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

		2022		2023		2024		spätere Jahre bis: 2026	
		Soll	Soll						
Maß-nahme	Teilhaushalt 1:	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
3	Anschaffung Spielgeräte Bolzplatz, Klanggerät Klangpfad	2.072	8.453						
14	Erschließung Gewerbegebiet "Oben hinter dem Graben" (Grunderwerb)		3.570						
16	Baugebiet "Auf dem Großstück" (Baulandumlegung, Verkauf Grundstücke)			215.000	135.000				
16	Baugebiet "Auf dem Großstück" (Erschließung)		7.916	360.000	400.000				
18	Sanierung Gemeindehaus und Backes				10.000				
63039	Sanierung/Neubau der Brücke über die Wied	32.500	161.854						
91003	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen		1.007	10.700					
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten				-		-		-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				**585.700**	**545.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) für die Investitionen:					**40.700 €**		**0 €**		**0 €**

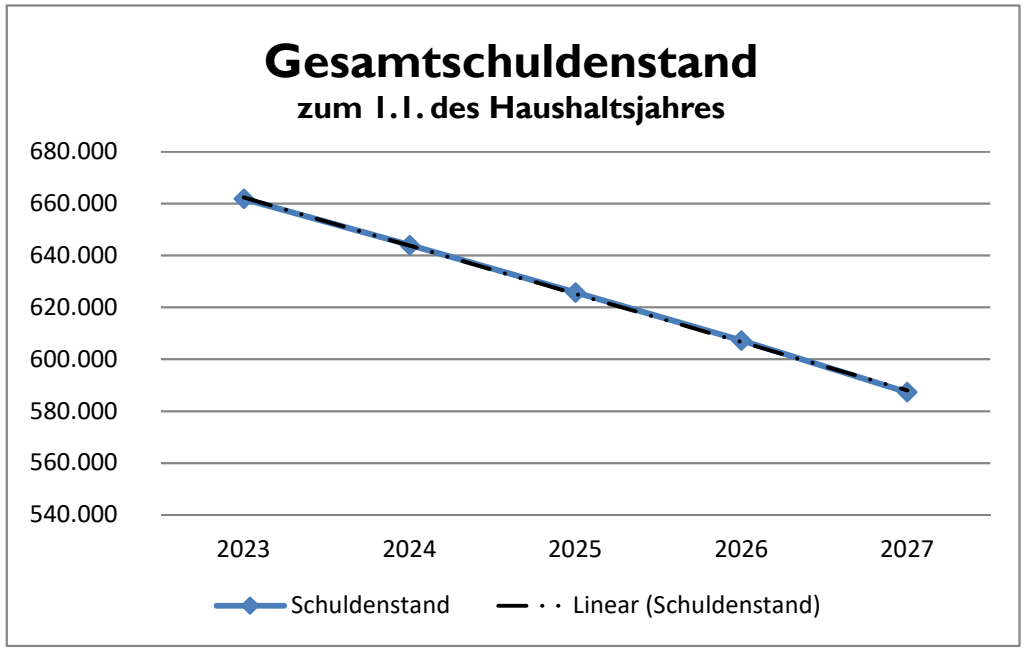
J. Entwicklung Investitionskredite

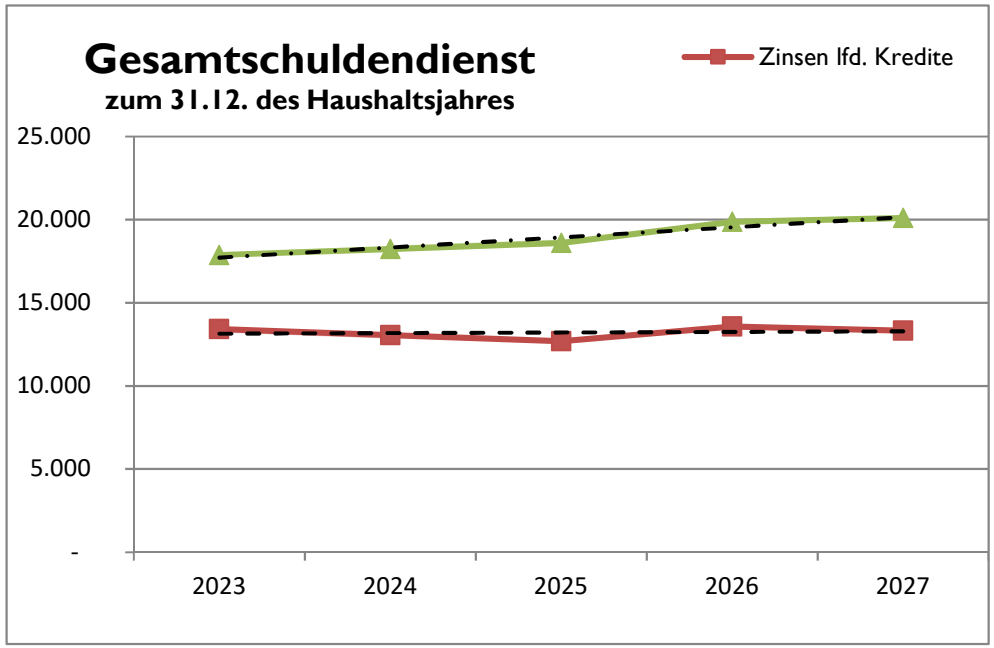
Die Ortsgemeinde Oberlahr muss derzeit den Schuldendienst von zwei Investitionskrediten bedienen. Der Schuldendienst der laufenden Investitions-kredite beträgt jährlich 31.290 €. Der Darlehensstand zum 01.01.2023 beträgt 661.888,32 €.

Die späteste Zinsbindung (ohne Umschuldungs-betrag) endet am 31.12.2051. Dieser Kredit wurde zum 02.05.2022 in Höhe von 575.700 € bei einem Zinssatz von 2,17 % und 30-jähriger Zinsbindung aufgenommen.

Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2026

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	Gesamt
geplante Kreditaufnahme	0	0	0	0	**0**
geplante Tilgung	17.876	18.233	18.599	19.863	**74.571**
"Netto-Kreditaufnahme"	-17.876	-18.233	-18.599	-19.863	**-74.571**





K. Tilgung Liquiditätskredite - Berechnung des Mindestrückführungsbetrages gemäß § 105 Abs. 4 Satz 2 GemC

Ortsgemeinde:	**Oberlahr**	**Einwohner** (31.06.2022):	**779**

Liquiditätskredit (31.12.2021):	371.512,65 €	**(Bei Ortsgemeinden = Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse)**
Liquiditätskredit pro Einwohner:	476,91 €	
./. Sockelbetrag:	167,00 €	
Saldo pro Einwohner:	**309,91 €**	
Basisbetrag für Schuldübernahme	241.419,65 €	**(Saldo pro Einwohner x Einwohnerzahl)**
Schuldenübernahme (I. Progressionsstufe)	120.709,83 €	**50%**
Schuldenübernahme (II. Progressionsstufe)	0,00 €	**100%**
Restschuld	**250.802,83 €**	

Tilgungssatz: **3%**

Nr.	Fälligkeit	Betrag Anfang	Tilgungen	Betrag Ende	Kumulierte Tilgungen
1	01.07.2023	250.802,83 €	8.360,09 €	242.442,73 €	8.360,09 €
2	01.07.2024	242.442,73 €	8.360,09 €	234.082,64 €	16.720,19 €
3	01.07.2025	234.082,64 €	8.360,09 €	225.722,54 €	25.080,28 €
4	01.07.2026	225.722,54 €	8.360,09 €	217.362,45 €	33.440,38 €
5	01.07.2027	217.362,45 €	8.360,09 €	209.002,35 €	41.800,47 €
6	01.07.2028	209.002,35 €	8.360,09 €	200.642,26 €	50.160,57 €
7	01.07.2029	200.642,26 €	8.360,09 €	192.282,17 €	58.520,66 €
8	01.07.2030	192.282,17 €	8.360,09 €	183.922,07 €	66.880,75 €
9	01.07.2031	183.922,07 €	8.360,09 €	175.561,98 €	75.240,85 €
10	01.07.2032	175.561,98 €	8.360,09 €	167.201,88 €	83.600,94 €
11	01.07.2033	167.201,88 €	8.360,09 €	158.841,79 €	91.961,04 €
12	01.07.2034	158.841,79 €	8.360,09 €	150.481,70 €	100.321,13 €
13	01.07.2035	150.481,70 €	8.360,09 €	142.121,60 €	108.681,22 €
14	01.07.2036	142.121,60 €	8.360,09 €	133.761,51 €	117.041,32 €
15	01.07.2037	133.761,51 €	8.360,09 €	125.401,41 €	125.401,41 €
16	01.07.2038	125.401,41 €	8.360,09 €	117.041,32 €	133.761,51 €
17	01.07.2039	117.041,32 €	8.360,09 €	108.681,22 €	142.121,60 €
18	01.07.2040	108.681,22 €	8.360,09 €	100.321,13 €	150.481,70 €
19	01.07.2041	100.321,13 €	8.360,09 €	91.961,04 €	158.841,79 €
20	01.07.2042	91.961,04 €	8.360,09 €	83.600,94 €	167.201,88 €
21	01.07.2043 - 01.07.2052	83.600,94 €	83.600,94 €	0,00 €	250.802,83 €
Summe:		**-**	**250.802,83 €**	**0,00 €**	**250.802,83 €**

Anmerkung: Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde der Tilgungsplan für die Jahre 2043 - 2052 gekürzt dargestellt.

In diesen Jahren erfolgt die Tilgung jährlich zum 01.07. mit dem jeweiligen Tilgungsbetrag.

L. Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023
(Berechnung der sogenannten "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

der Ortsgemeinde Oberlahr

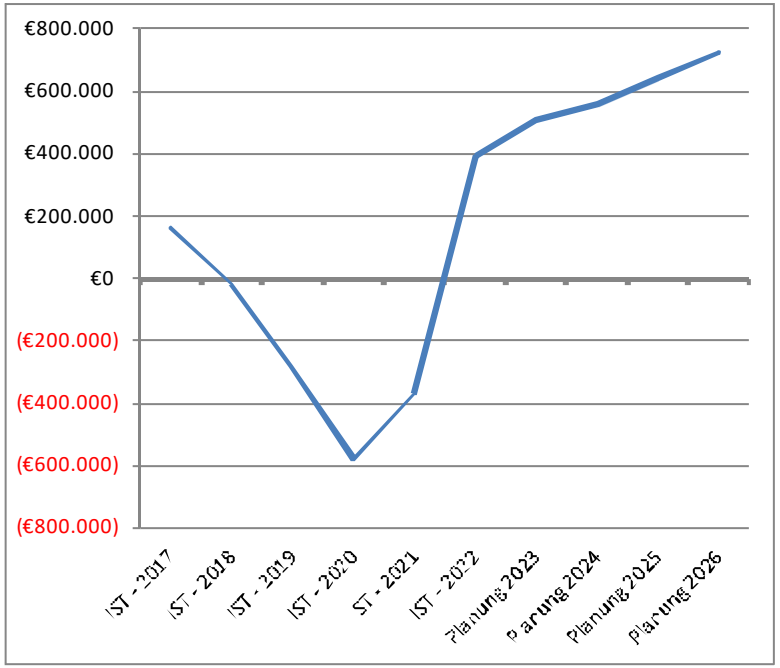
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-jahres 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022 (einschließlich Nachträge)	**Ansätze des Haushalts-jahres 2023**	Planungs-daten des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-jahres 2026
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			97.451,57	41.240,00	**93.987,00**	68.672,00	101.058,00	101.312,00
	2	**abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.685,78	15.662,00	**17.876,00**	18.233,00	18.599,00	19.863,00
	3	Zwischensumme	79.765,79	25.578,00	**76.111,00**	50.439,00	82.459,00	81.449,00
Verwendungsrechnung	4	**abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			**0,00**	0,00	0,00	0,00
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)**	**79.765,79**	**25.578,00**	**76.111,00**	**50.439,00**	**82.459,00**	**81.449,00**

Endfällige Kredite
keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden Stand der Einheitskasse)
keine

M. Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der "Einheitskasse" der Verbandsgemeinde ("Liquidität")

Haushaltsjahr	Veränderung (lt. Haushalts- und Finanzplanung)			Veränderung (zum Stand 31.12.)	Bestand zum 31.12.
	ordentliche Ein- und Auszahlungen (F23)	Saldo Investitions-tätigkeit (F 33)	Saldo Ein- und Auszahlung Investitionskredite (F 37)		
IST - 2017					163.143 €
IST - 2018				-183.681 €	-20.538 €
IST - 2019				-258.083 €	-278.621 €
IST - 2020				-302.165 €	-580.786 €
IST - 2021				209.273 €	-371.513 €
IST - 2022				764.120 €	392.607 €
Planung 2023	93.987 €	40.700 €	-17.876 €	116.811 €	509.418 €
Planung 2024	68.672 €	0 €	-18.233 €	50.439 €	559.857 €
Planung 2025	101.058 €	0 €	-18.599 €	82.459 €	642.316 €
Planung 2026	101.312 €	0 €	-19.863 €	81.449 €	723.765 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2023: 392.607 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2023 einen Überschuss 93.987 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt 40.700 €. Der Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf 134.687 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung erhöhen sich die die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Ortsgemeinde Oberlahr

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt

nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Oberlahr

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.421,79	1.103.800,00	1.119.400,00	+ 65.622,00	1.185.022,00	1.203.750,00	1.228.450,00	1.251.260,00
	401100 | Grundsteuer A	2.275,35	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	401200 | Grundsteuer B	124.723,11	125.000,00	125.000,00	+ 18.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
	401300 | Gewerbesteuer	391.220,09	400.000,00	400.000,00	+ 30.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	372.806,99	379.500,00	390.900,00	+ 6.100,00	397.000,00	410.000,00	428.700,00	447.360,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	175.390,31	149.600,00	152.600,00	+ 6.400,00	159.000,00	165.100,00	168.900,00	172.300,00
	403300 | Hundesteuer	8.224,00	8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	405210 | Familienleistungsausgleich	37.781,94	39.100,00	40.300,00	+ 4.622,00	44.922,00	44.550,00	46.750,00	47.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.141,00	11.100,00	69.599,00		69.599,00	12.537,00	12.370,00	11.724,00
	413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	46.906,00							
	414400 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU		1.500,00						
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.300,00							
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.935,00							
	414440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			60.000,00		60.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		9.600,00	9.599,00		9.599,00	8.937,00	8.770,00	8.124,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	43.013,00	43.013,00	+ 500,00	43.513,00	39.184,00	39.184,00	38.672,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00							
	431900 | Sonstige	90,00							
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	200,00	200,00	+ 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	437000 | Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		42.813,00	42.813,00		42.813,00	38.484,00	38.484,00	37.972,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.669,74	20.700,00	20.700,00	- 100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.200,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.243,31	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 | Mieten und Pachten	16.555,60	16.600,00	16.600,00	- 500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	441201 | Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden	3.870,83	3.600,00	3.600,00	+ 400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,70	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	650,00
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	600,00							

Ergebnishaushalt Oberlahr

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	648,60	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	650,00
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	312,10							
E7	Sonstige laufende Erträge	33.313,69	53.700,00	87.800,00	+ 108.050,00	195.850,00	68.600,00	30.600,00	30.600,00
	462500 | Konzessionsabgaben	33.313,69	30.600,00	30.600,00		30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	466120 | Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		23.100,00	57.200,00	+ 108.050,00	165.250,00	38.000,00		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.226.606,92**	**1.232.963,00**	**1.341.162,00**	**+ 174.072,00**	**1.515.234,00**	**1.345.321,00**	**1.331.854,00**	**1.353.106,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.328,27	32.900,00	33.000,00	+ 1.500,00	34.500,00	34.700,00	34.900,00	35.100,00
	501100 | Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	11.416,11	12.600,00	12.700,00		12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	350,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	14.092,16	15.300,00	15.300,00	+ 1.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	507910 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Ehrensoldrückstellung	3.470,00	3.500,00	3.500,00	+ 500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.563,13	97.970,00	102.170,00	- 2.320,00	99.850,00	84.550,00	84.550,00	84.550,00
	522001 | Aufwendungen für Gasversorgung	4.550,15	5.300,00	5.300,00	+ 1.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	522002 | Aufwendungen für Stromversorgung	4.757,50	5.450,00	5.450,00	+ 700,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	522003 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.504,32	2.720,00	2.720,00	+ 630,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	522004 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.155,47	1.300,00	1.300,00	+ 250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	13.311,92	23.000,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	242,92	1.800,00	1.600,00	+ 100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523132 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	296,49	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	308,33	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.899,04	10.000,00	10.000,00	+ 15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	435,60	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte	3.550,52	3.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,99							
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel				+ 200,00	200,00			
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	823,35	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt Oberlahr

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.529,87	1.800,00	18.400,00	- 14.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	525431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	32.794,90	33.000,00	33.000,00	- 6.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	525500 | Kostenerstattungen - an private Unternehmen	5.069,48	5.000,00	5.000,00	+ 500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	529000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273,28	1.300,00	1.300,00	+ 100,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11	Abschreibungen		102.927,00	102.728,00		102.728,00	95.713,00	94.721,00	89.707,00
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		856,00	856,00		856,00	856,00	856,00	856,00
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		5.020,00	5.020,00		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.019,00
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		84.720,00	84.718,00		84.718,00	77.818,00	77.408,00	72.972,00
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.713,00	9.713,00		9.713,00	9.713,00	9.663,00	9.336,00
	538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		370,00	370,00		370,00	370,00	184,00	
	538310 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein -		1.877,00	1.679,00		1.679,00	1.565,00	1.511,00	1.470,00
	539200 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		54,00	55,00		55,00	54,00	54,00	54,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		317,00	317,00		317,00	317,00	25,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	964.682,15	967.750,00	960.150,00	+ 87.700,00	1.047.850,00	1.055.050,00	1.048.550,00	1.069.750,00
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	500,00	500,00	500,00	+ 500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	34.393,15	36.000,00	36.000,00	+ 1.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	10.275,00	8.200,00	4.600,00	- 4.600,00				
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	459.757,00	461.500,00	454.500,00	+ 26.300,00	480.800,00	485.000,00	482.500,00	492.700,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	459.757,00	461.500,00	464.500,00	+ 64.500,00	529.000,00	532.500,00	528.500,00	539.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.051,94	69.196,00	6.966,00	+ 43.310,00	50.276,00	8.276,00	7.206,00	7.176,00
	562400 | Datenverarbeitung	95,33	300,00	300,00	+ 50,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt Oberlahr

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	23.125,59	5.000,00		+ 5.000,00	5.000,00			
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial, Geschäftsaufwendungen, Telefon	40,66							
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen	452,90	200,00	200,00		200,00	1.200,00	200,00	200,00
	564100 | Versicherungsbeiträge	3.066,58	3.211,00	3.211,00	+ 100,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	671,85	715,00	715,00	+ 50,00	765,00	765,00	765,00	665,00
	564300 | Sonstige Beiträge		30,00						
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.139,00	57.200,00		+ 38.000,00	38.000,00			
	568100 | Grundsteuer	630,57	640,00	640,00	+ 110,00	750,00	750,00	680,00	750,00
	569200 | Verfügungsmittel		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 | Repräsentationen	563,07	1.500,00	1.500,00	- 1.500,00				
	569320 | Ehrengaben	64,90			+ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569900 | Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	201,49							
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.141.625,49**	**1.270.743,00**	**1.205.014,00**	**+ 130.190,00**	**1.335.204,00**	**1.278.289,00**	**1.269.927,00**	**1.286.283,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**84.981,43**	**- 37.780,00**	**136.148,00**	**+ 43.882,00**	**180.030,00**	**67.032,00**	**61.927,00**	**66.823,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	960,00	1.255,00	1.255,00	+ 150,00	1.405,00	1.405,00	1.255,00	1.250,00
	471430 | Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00	50,00	+ 150,00	200,00	200,00	50,00	50,00
	472000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.075,00							
	478000 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 115,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.600,90	10.349,00	13.853,00	+ 661,00	14.514,00	14.157,00	13.791,00	14.672,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	788,02	300,00	300,00	- 200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken		7.612,00	11.168,00	+ 861,00	12.029,00	11.724,00	11.412,00	11.093,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.661,88	1.437,00	1.385,00		1.385,00	1.333,00	1.279,00	2.479,00
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	151,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.640,90**	**- 9.094,00**	**- 12.598,00**	**- 511,00**	**- 13.109,00**	**- 12.752,00**	**- 12.536,00**	**- 13.422,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**83.340,53**	**- 46.874,00**	**123.550,00**	**+ 43.371,00**	**166.921,00**	**54.280,00**	**49.391,00**	**53.401,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**								
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**								

Ergebnishaushalt Oberlahr

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	83.340,53	- 46.874,00	123.550,00	+ 43.371,00	166.921,00	54.280,00	49.391,00	53.401,00

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Oberlahr

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt

nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Oberlahr

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.103.728,01	1.103.800,00	1.119.400,00	+ 65.622,00	1.185.022,00	1.203.750,00	1.228.450,00	1.251.260,00
	601100 | Grundsteuer A	2.275,35	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	601200 | Grundsteuer B	125.964,99	125.000,00	125.000,00	+ 18.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
	601300 | Gewerbesteuer	385.200,09	400.000,00	400.000,00	+ 30.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.864,39							
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.303,45	379.500,00	390.900,00	+ 6.100,00	397.000,00	410.000,00	428.700,00	447.360,00
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.370,83	149.600,00	152.600,00	+ 6.400,00	159.000,00	165.100,00	168.900,00	172.300,00
	603300 | Hundesteuer	8.456,00	8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	605210 | Familienleistungsausgleich	38.292,91	39.100,00	40.300,00	+ 4.622,00	44.922,00	44.550,00	46.750,00	47.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.141,00	1.500,00	60.000,00		60.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	613200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	46.906,00							
	614400 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU		1.500,00						
	614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.300,00							
	614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.935,00							
	614440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			60.000,00		60.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	200,00	200,00	+ 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00							
	631900 | Sonstige	110,00							
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	200,00	200,00	+ 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.958,32	20.700,00	20.700,00	- 100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.200,00
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.375,45	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	641200 | Mieten und Pachten	16.620,60	16.600,00	16.600,00	- 500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	641201 | Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden	2.962,27	3.600,00	3.600,00	+ 400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.149,66	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	650,00
	642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	600,00							
	642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	657,50	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	650,00
	642900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	3.892,16							

Finanzhaushalt Oberlahr

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	31.597,93	30.600,00	30.600,00		30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	662500 | Konzessionsabgaben	31.597,93	30.600,00	30.600,00		30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.219.064,92**	**1.157.450,00**	**1.231.550,00**	**+ 66.022,00**	**1.297.572,00**	**1.259.900,00**	**1.284.600,00**	**1.307.010,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.846,73	29.400,00	29.500,00	+ 1.000,00	30.500,00	30.600,00	30.700,00	30.800,00
	701100 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	12.404,57	12.600,00	12.700,00		12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
	701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	350,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	702910 | Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	14.092,16	15.300,00	15.300,00	+ 1.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.366,87	97.970,00	102.170,00	- 2.320,00	99.850,00	84.550,00	84.550,00	84.550,00
	722001 | Aufwendungen für Gasversorgung	- 252,10	5.300,00	5.300,00	+ 1.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	722002 | Aufwendungen für Stromversorgung	4.639,52	5.450,00	5.450,00	+ 700,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	722003 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser	- 1.305,44	2.720,00	2.720,00	+ 630,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	722004 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.153,93	1.300,00	1.300,00	+ 250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	10.373,04	23.000,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	242,92	1.800,00	1.600,00	+ 100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	723132 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	296,49	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	723230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	308,33	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.899,04	10.000,00	10.000,00	+ 15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723500 | Fahrzeugunterhaltung	435,60	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.550,52	3.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,99							
	724700 | Sonstige Verbrauchsmittel				+ 200,00	200,00			
	724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	95,35	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	725430 | Kostenerstattungen - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.545,94	1.800,00	18.400,00	- 14.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	725431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	65.589,80	33.000,00	33.000,00	- 6.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	725500 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	2.440,82	5.000,00	5.000,00	+ 500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	729000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293,12	1.300,00	1.300,00	+ 100,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F11	nicht besetzt								

Finanzhaushalt Oberlahr

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	958.171,04	967.750,00	960.150,00	+ 87.700,00	1.047.850,00	1.055.050,00	1.048.550,00	1.069.750,00
	741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	500,00	500,00	500,00	+ 500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	743100 | Gewerbesteuerumlage	27.882,04	36.000,00	36.000,00	+ 1.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	744120 | Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	10.275,00	8.200,00	4.600,00	- 4.600,00				
	744210 | Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	459.757,00	461.500,00	454.500,00	+ 26.300,00	480.800,00	485.000,00	482.500,00	492.700,00
	744230 | Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	459.757,00	461.500,00	464.500,00	+ 64.500,00	529.000,00	532.500,00	528.500,00	539.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.730,25	11.996,00	6.966,00	+ 5.310,00	12.276,00	8.276,00	7.206,00	7.176,00
	762400 | Datenverarbeitung	95,33	300,00	300,00	+ 50,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	17.042,90	5.000,00		+ 5.000,00	5.000,00			
	763100 | Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	40,66							
	763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige	452,90	200,00	200,00		200,00	1.200,00	200,00	200,00
	764100 | Versicherungsbeiträge	3.066,58	3.211,00	3.211,00	+ 100,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	671,85	715,00	715,00	+ 50,00	765,00	765,00	765,00	665,00
	764300 | sonstige Beiträge		30,00						
	768100 | Grundsteuer	630,57	640,00	640,00	+ 110,00	750,00	750,00	680,00	750,00
	769200 | Verfügungsmittel		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	769300 | Repräsentationen	463,07	1.500,00	1.500,00	- 1.500,00				
	769320 | Ehrengaben	64,90			+ 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	769900 | Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	201,49							
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.120.114,89**	**1.107.116,00**	**1.098.786,00**	**+ 91.690,00**	**1.190.476,00**	**1.178.476,00**	**1.171.006,00**	**1.192.276,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.950,03**	**50.334,00**	**132.764,00**	**- 25.668,00**	**107.096,00**	**81.424,00**	**113.594,00**	**114.734,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.356,10	1.255,00	1.255,00	+ 150,00	1.405,00	1.405,00	1.255,00	1.250,00
	671430 | Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00	50,00	+ 150,00	200,00	200,00	50,00	50,00
	672000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.075,00							
	678000 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,10	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	
	679200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	279,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt Oberlahr

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	679900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.854,56	10.349,00	13.853,00	+ 661,00	14.514,00	14.157,00	13.791,00	14.672,00
	774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.041,68	300,00	300,00	- 200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	775110 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken		7.612,00	11.168,00	+ 861,00	12.029,00	11.724,00	11.412,00	11.093,00
	775120 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.661,88	1.437,00	1.385,00		1.385,00	1.333,00	1.279,00	2.479,00
	779100 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	151,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.498,46**	**- 9.094,00**	**- 12.598,00**	**- 511,00**	**- 13.109,00**	**- 12.752,00**	**- 12.536,00**	**- 13.422,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**97.451,57**	**41.240,00**	**120.166,00**	**- 26.179,00**	**93.987,00**	**68.672,00**	**101.058,00**	**101.312,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**								
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**97.451,57**	**41.240,00**	**120.166,00**	**- 26.179,00**	**93.987,00**	**68.672,00**	**101.058,00**	**101.312,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.020,68	60.000,00						
	681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	464.500,00							
	681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.520,68							
	681440 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		60.000,00						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		63.000,00	360.000,00		360.000,00			
	682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		63.000,00	360.000,00		360.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.100,00	196.200,00	80.000,00	+ 145.700,00	225.700,00			
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.100,00	196.200,00	80.000,00	+ 145.700,00	225.700,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**473.120,68**	**319.200,00**	**440.000,00**	**+ 145.700,00**	**585.700,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	343.613,19	229.000,00	400.000,00	+ 145.000,00	545.000,00			
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.911,92	139.000,00		+ 135.000,00	135.000,00			
	785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen -Infrastrukturvermögen-		20.000,00						

Finanzhaushalt Oberlahr

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.049,00							
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	331.652,27	70.000,00	400.000,00	+ 10.000,00	410.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.613,19**	**229.000,00**	**400.000,00**	**+ 145.000,00**	**545.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.507,49**	**90.200,00**	**40.000,00**	**+ 700,00**	**40.700,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**226.959,06**	**131.440,00**	**160.166,00**	**- 25.479,00**	**134.687,00**	**68.672,00**	**101.058,00**	**101.312,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
	692531 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr								
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.685,78	15.652,00	18.625,00	- 749,00	17.876,00	18.233,00	18.599,00	19.863,00
	792531 | Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.685,78	15.652,00	18.625,00	- 749,00	17.876,00	18.233,00	18.599,00	19.863,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 17.685,78**	**- 15.652,00**	**- 18.625,00**	**+ 749,00**	**- 17.876,00**	**- 18.233,00**	**- 18.599,00**	**- 19.863,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				+ 116.811,00	116.811,00	50.439,00	82.459,00	81.449,00
	795291 | Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die VG (Zunahme von Forderungen)				+ 116.811,00	116.811,00	50.439,00	82.459,00	81.449,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	73.631,40							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	73.631,40							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				- 116.811,00	- 116.811,00	- 50.439,00	- 82.459,00	- 81.449,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	209.273,28	115.788,00	141.541,00	- 141.541,00				
	794440 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verbindlichkeiten)	209.273,28	115.788,00	141.541,00	- 141.541,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 209.273,28	- 115.788,00	- 141.541,00	+ 141.541,00				
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 226.959,06**	**- 131.440,00**	**- 160.166,00**	**+ 25.479,00**	**- 134.687,00**	**- 68.672,00**	**- 101.058,00**	**- 101.312,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	73.631,40							
	699300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	73.631,40							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	73.631,40							
	799300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	73.631,40							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**								
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 226.959,06**	**- 131.440,00**	**- 160.166,00**	**+ 25.479,00**	**- 134.687,00**	**- 68.672,00**	**- 101.058,00**	**- 101.312,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Oberlahr

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**				**+ 116.811,00**	**116.811,00**	**50.439,00**	**82.459,00**	**81.449,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	79.765,79	25.588,00	101.541,00	- 25.430,00	76.111,00	50.439,00	82.459,00	81.449,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*								

Ortsgemeinde Oberlahr

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte

nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberlahr

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.235,00	11.100,00	9.599,00		9.599,00	8.937,00	8.770,00	8.124,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	43.013,00	43.013,00	+ 500,00	43.513,00	39.184,00	39.184,00	38.672,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.669,74	20.700,00	20.700,00	- 100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,70	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.313,69	30.600,00	30.600,00		30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.279,13**	**106.063,00**	**104.562,00**	**+ 400,00**	**104.962,00**	**99.971,00**	**99.804,00**	**98.246,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.328,27	32.900,00	33.000,00	+ 1.500,00	34.500,00	34.700,00	34.900,00	35.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.563,13	97.970,00	102.170,00	- 2.320,00	99.850,00	84.550,00	84.550,00	84.550,00
E11	Abschreibungen		102.927,00	102.728,00		102.728,00	95.713,00	94.721,00	89.707,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	550,00	550,00	+ 500,00	1.050,00	550,00	550,00	550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.912,94	11.996,00	6.966,00	+ 5.310,00	12.276,00	8.276,00	7.206,00	7.176,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.304,34**	**246.343,00**	**245.414,00**	**+ 4.990,00**	**250.404,00**	**223.789,00**	**221.927,00**	**217.083,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87.025,21**	**- 140.280,00**	**- 140.852,00**	**- 4.590,00**	**- 145.442,00**	**- 123.818,00**	**- 122.123,00**	**- 118.837,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**								
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 87.025,21**	**- 140.280,00**	**- 140.852,00**	**- 4.590,00**	**- 145.442,00**	**- 123.818,00**	**- 122.123,00**	**- 118.837,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**								
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**								
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 87.025,21**	**- 140.280,00**	**- 140.852,00**	**- 4.590,00**	**- 145.442,00**	**- 123.818,00**	**- 122.123,00**	**- 118.837,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 94.012,94**	**- 86.266,00**	**- 87.036,00**	**- 4.090,00**	**- 91.126,00**	**- 71.426,00**	**- 70.456,00**	**- 70.926,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.020,68	60.000,00						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		63.000,00	360.000,00		360.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.100,00	196.200,00	80.000,00	+ 145.700,00	225.700,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**473.120,68**	**319.200,00**	**440.000,00**	**+ 145.700,00**	**585.700,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	343.613,19	229.000,00	400.000,00	+ 145.000,00	545.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.613,19**	**229.000,00**	**400.000,00**	**+ 145.000,00**	**545.000,00**			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberlahr

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.507,49**	**90.200,00**	**40.000,00**	**+ 700,00**	**40.700,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**35.494,55**	**3.934,00**	**- 47.036,00**	**- 3.390,00**	**- 50.426,00**	**- 71.426,00**	**- 70.456,00**	**- 70.926,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberlahr

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.421,79	1.103.800,00	1.119.400,00	+ 65.622,00	1.185.022,00	1.203.750,00	1.228.450,00	1.251.260,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.906,00		60.000,00		60.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
E7	Sonstige laufende Erträge		23.100,00	57.200,00	+ 108.050,00	165.250,00	38.000,00		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.159.327,79**	**1.126.900,00**	**1.236.600,00**	**+ 173.672,00**	**1.410.272,00**	**1.245.350,00**	**1.232.050,00**	**1.254.860,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
E11	Abschreibungen								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	964.182,15	967.200,00	959.600,00	+ 87.200,00	1.046.800,00	1.054.500,00	1.048.000,00	1.069.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.139,00	57.200,00		+ 38.000,00	38.000,00			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**987.321,15**	**1.024.400,00**	**959.600,00**	**+ 125.200,00**	**1.084.800,00**	**1.054.500,00**	**1.048.000,00**	**1.069.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**172.006,64**	**102.500,00**	**277.000,00**	**+ 48.472,00**	**325.472,00**	**190.850,00**	**184.050,00**	**185.660,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	960,00	1.255,00	1.255,00	+ 150,00	1.405,00	1.405,00	1.255,00	1.250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.600,90	10.349,00	13.853,00	+ 661,00	14.514,00	14.157,00	13.791,00	14.672,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.640,90**	**- 9.094,00**	**- 12.598,00**	**- 511,00**	**- 13.109,00**	**- 12.752,00**	**- 12.536,00**	**- 13.422,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**170.365,74**	**93.406,00**	**264.402,00**	**+ 47.961,00**	**312.363,00**	**178.098,00**	**171.514,00**	**172.238,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**								
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**								
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**170.365,74**	**93.406,00**	**264.402,00**	**+ 47.961,00**	**312.363,00**	**178.098,00**	**171.514,00**	**172.238,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**191.464,51**	**127.506,00**	**207.202,00**	**- 22.089,00**	**185.113,00**	**140.098,00**	**171.514,00**	**172.238,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberlahr

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	191.464,51	127.506,00	207.202,00	- 22.089,00	185.113,00	140.098,00	171.514,00	172.238,00

Ortsgemeinde Oberlahr

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform

zum 31.12.2017

Bilanz 2017

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva							Passiva
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	4.183.894,74	3.903.116,98	1.	Eigenkapital	2.808.038,44	2.893.279,11
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.749,47	27.841,44	1.1.	Kapitalrücklage	2.852.109,81	2.808.038,44
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.426,16	1.426,16	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 44.071,37	85.240,67
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	31.323,31	26.415,28	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.125.986,56	903.136,33
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	157.807,00	
1.2.	Sachanlagen	3.185.953,26	2.910.083,53	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	968.179,56	903.136,33
1.2.1.	Wald, Forsten	94.967,18	106.250,72	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	268.823,51	250.342,58
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	429.276,10	245.857,56	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	699.356,05	652.793,75
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	272.366,09	267.293,12	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.219.573,73	2.124.676,92	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8,67	8,67	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.199,17	2.776,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.427,79	19.484,14	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	19.187,00	23.300,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	151.134,53	143.736,40	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.187,00	23.300,00
1.3.	Finanzanlagen	965.192,01	965.192,01	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	377.338,55	266.749,43
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2017

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	965.067,01	965.067,01
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	125,00	125,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	146.222,38	182.902,09
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	146.222,38	182.902,09
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.107,12	19.947,10
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.314,59	- 900,95
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	7.615,37	
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	100.185,30	163.851,73
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		4,21
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	240.173,51	176.763,84
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	240.173,51	176.763,84
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	136.984,49	48.072,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 3.811,81	4.932,25
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 77,76	- 43,31
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.870,12	36.824,65
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	200,00	200,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	528,32	540,45

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2017

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva							Passiva
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
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	961,75	986,25				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	961,75	986,25				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**4.331.078,87**	**4.087.005,32**		**Summe Passiv**	**4.331.078,87**	**4.087.005,32**

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Oberlahr

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen

oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"							
Leistung: 114201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 16 Baugebiet "Auf dem Großstück"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	215.000,00					275.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	135.000,00					135.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.000,00**	**80.000,00**					**140.000,00**

Erläuterungen: 114201-091000-16-8: Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet
114201-096000-16-1: Baulandumlegungsverfahren
114201-096000-16-8: Ausgleichszahlungen Baulandumlegungsverfahren

Leistung: 114201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 91003 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.626,43	10.700,00					296.326,43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.123,29						170.123,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**115.503,14**	**10.700,00**					**126.203,14**

Erläuterungen: 114201-022300-91003-8: Verkauf Grundstück Flur 4 Nr. 13

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 16 Baugebiet "Auf dem Großstück"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	360.000,00					423.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	400.000,00					470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.000,00**	**- 40.000,00**					**- 47.000,00**

Erläuterungen: 541001-096000-16-18: Roherschließung Neubaugebiet
541001-233200-16-1: Beiträge für Erschließung Neubaugebiet

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
Maßnahme: 18 Sanierung Gemeindehaus und Backes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**					**- 10.000,00**

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :	**408.626,43**	**585.700,00**					**994.326,43**
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :	**240.123,29**	**545.000,00**					**785.123,29**
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :	**168.503,14**	**40.700,00**					**209.203,14**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**408.626,43**	**585.700,00**					**994.326,43**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**240.123,29**	**545.000,00**					**785.123,29**
Saldo Gesamt:	**168.503,14**	**40.700,00**					**209.203,14**

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Ortsgemeinde Oberlahr

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Detaillierte Schuldenübersicht

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
1. Nachtragsplan 2022/2023

83 Oberlahr

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	107.901,00	661.888,00	644.013,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	371.513,00		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**479.414,00**	**661.888,00**	**644.013,00**

Schuldenübersicht

83 Oberlahr 2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6705894860 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 53814)	02.05.2022	575.700,00	575.700,00	557.820,74	2,1565	12.029,23	2,5079	13.989,77	26.019,00	543.830,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.05.2022: 2.1700 %											
625011374 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald-Sieg (Bürger-Nr 8314) Investitionen 2014	01.02.2016	130.000,00	130.000,00	104.067,58	1,3312	1.385,30	3,7338	3.885,70	5.271,00	100.181,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2016: 1.3500 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	705.700,00	705.700,00	661.888,32		13.414,53		17.875,47	31.290,00	644.012,85
	Gesamtsumme in EUR		**705.700,00**	**705.700,00**	**661.888,32**		**13.414,53**		**17.875,47**	**31.290,00**	**644.012,85**
				2024	644.012,85		13.056,57		18.233,43	31.290,00	625.779,42
				2025	625.779,42		12.691,25		18.598,75	31.290,00	607.180,67
				2026	607.180,67		13.572,57		19.862,43	33.435,00	587.318,24

Ortsgemeinde Oberlahr

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt
nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
111001	**Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien**							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00 *360,00*					
431900	Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00 *90,00*					
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**450,00** ***450,00***					
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.416,11	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
Bem.:	*Aufwandsentschädigung einschl. Vertr. durch Beigeordnete*		*11.416,11*	*12.600,00*	*12.700,00*	*12.800,00*	*12.900,00*	
								+ 13.000,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	*Sitzungsgelder/Jahresabschluss*		*350,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	
								+ 1.500,00
507910	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Ehrensoldrückstellung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.470,00	3.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
Bem.:	*Ehrensoldrückstellung*		*3.470,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	
					+ 500,00	*+ 600,00*	*+ 700,00*	*+ 4.300,00*
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bem.:	*Kostenbeteiligung Verbandsgemeindeblatt (1 € je Einwohner)*		*768,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	
								+ 800,00
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95,33	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Bem.:	*Kosten für die gemeindeeigene Webseite*		*95,33*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	
					+ 50,00	*+ 50,00*	*+ 50,00*	*+ 350,00*
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial, Geschäftsaufwendungen, Telefon (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,66 *40,66*					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			95,90	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	
								+ 200,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	576,29	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	Bem.: Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund, Naturpark Rhein-Westerwald e.V.		*576,29*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	
					+ 50,00	*+ 50,00*	*+ 50,00*	*+ 650,00*
569200	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
				400,00	*400,00*	*400,00*	*400,00*	
								+ 400,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	563,07	1.500,00				
	Bem.: ab 2023 siehe Konto 569320		*563,07*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	
			- 0,00		*- 1.500,00*	*- 1.500,00*	*- 1.500,00*	
569320	Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64,90		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			64,90					
					+ 1.500,00	*+ 1.500,00*	*+ 1.500,00*	*+ 1.500,00*
		Summe Aufwand:	**17.440,26**	**21.400,00**	**22.100,00**	**22.300,00**	**22.500,00**	**22.700,00**
		Hauptplan:	***17.440,26***	***21.400,00***	***21.500,00***	***21.600,00***	***21.700,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 600,00***	***+ 700,00***	***+ 800,00***	***+ 22.700,00***
	Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:		**- 16.990,26**	**- 21.400,00**	**- 22.100,00**	**- 22.300,00**	**- 22.500,00**	**- 22.700,00**
		Hauptplan:	***- 16.990,26***	***- 21.400,00***	***- 21.500,00***	***- 21.600,00***	***- 21.700,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***- 600,00***	***- 700,00***	***- 800,00***	***- 22.700,00***
114201	**Liegenschaften - unbebaute Grundstücke**							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Pachteinnahmen für gemeindeeigene Grundstücke		*1.056,20*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	
								+ 1.000,00
		Summe Ertrag:	**1.056,20**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		Hauptplan:	***1.056,20***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	
		Differenz zum Hauptplan:						***+ 1.000,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,10	320,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Bem.:	*Wiederkehrende Beiträge für Schmutz- und Niederschlagswasser für die gemeindeeigenen Grundstücke (Waldstraße 20a, Langenauer Straße 2a)*		*419,10*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	
			- 0,00		*+ 330,00*	*+ 330,00*	*+ 330,00*	*+ 650,00*
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,91	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	*Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke*		*199,91*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	
					+ 40,00	*+ 40,00*	*+ 40,00*	*+ 250,00*
		Summe Aufwand:	**619,01**	**530,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
		Hauptplan:	***619,01***	***530,00***	***530,00***	***530,00***	***530,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 370,00***	***+ 370,00***	***+ 370,00***	***+ 900,00***
		Gesamt 114201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke:	**437,19**	**470,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
		Hauptplan:	***437,19***	***470,00***	***470,00***	***470,00***	***470,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***- 370,00***	***- 370,00***	***- 370,00***	***+ 100,00***
114202	**Liegenschaften - bebaute Grundstücke**							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.799,40	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
			9.799,40	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	
								+ 9.400,00
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416,03	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.000,00
			3.416,03	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	
					+ 400,00	*+ 400,00*	*+ 400,00*	*+ 3.000,00*
		Summe Ertrag:	**13.215,43**	**12.400,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.400,00**
		Hauptplan:	***13.215,43***	***12.400,00***	***12.400,00***	***12.400,00***	***12.400,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 400,00***	***+ 400,00***	***+ 400,00***	***+ 12.400,00***
522001	Aufwendungen für Gasversorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,40	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			1.702,40	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	
			- 0,00		*+ 900,00*	*+ 900,00*	*+ 900,00*	*+ 2.700,00*
522002	Aufwendungen für Stromversorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,55	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Bem.:	*Stromkosten für Allgemeinstrom*		*318,55*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	
					+ 100,00	*+ 100,00*	*+ 100,00*	*+ 450,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,14	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
			573,14	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	
								+ 650,00
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,81	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
			258,81	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	
					+ 50,00	*+ 50,00*	*+ 50,00*	*+ 350,00*
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				200,00	*200,00*	*200,00*	*200,00*	
					+ 100,00	*+ 100,00*	*+ 100,00*	*+ 300,00*
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	*z.B. Wartung Heizungsanlage, Schornsteinfegergebühren*		*210,25*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	
								+ 300,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		2.741,00	2.741,00	2.741,00	2.741,00	2.741,00
				2.741,00	*2.741,00*	*2.741,00*	*2.741,00*	
								+ 2.741,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220,53	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Bem.:	*Beitrag für Gebäudeversicherung*		*220,53*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	
								+ 250,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	430,66	430,00	500,00	500,00	430,00	500,00
			430,66	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	
			- 0,00		*+ 70,00*	*+ 70,00*		*+ 500,00*
		Summe Aufwand:	**3.714,34**	**7.021,00**	**8.241,00**	**8.241,00**	**8.171,00**	**8.241,00**
		Hauptplan:	***3.714,34***	***7.021,00***	***7.021,00***	***7.021,00***	***7.021,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 1.220,00***	***+ 1.220,00***	***+ 1.150,00***	***+ 8.241,00***
		Gesamt 114202 Liegenschaften - bebaute Grundstücke:	**9.501,09**	**5.379,00**	**4.559,00**	**4.559,00**	**4.629,00**	**4.159,00**
		Hauptplan:	***9.501,09***	***5.379,00***	***5.379,00***	***5.379,00***	***5.379,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***- 820,00***	***- 820,00***	***- 750,00***	***+ 4.159,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
114301	**Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte**							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,00 *5.700,00*	5.700,00 *5.700,00*	5.700,00 *5.700,00*	5.700,00 *5.700,00*	5.700,00 *5.700,00*	5.700,00 *+ 5.700,00*
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,80 *454,80* *- 0,00*	600,00 *600,00*	600,00 *600,00*	600,00 *600,00*	600,00 *600,00*	600,00 *+ 600,00*
		Summe Ertrag:	**6.154,80**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
		Hauptplan:	***6.154,80***	***6.300,00***	***6.300,00***	***6.300,00***	***6.300,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***					***+ 6.300,00***
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.982,43 *8.982,43*	10.000,00 *10.000,00*	11.000,00 *10.000,00* *+ 1.000,00*	11.000,00 *10.000,00* *+ 1.000,00*	11.000,00 *10.000,00* *+ 1.000,00*	11.000,00 *+ 11.000,00*
522001	Aufwendungen für Gasversorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,24 *1.525,24*	2.000,00 *2.000,00*	2.200,00 *2.000,00* *+ 200,00*	2.200,00 *2.000,00* *+ 200,00*	2.200,00 *2.000,00* *+ 200,00*	2.200,00 *+ 2.200,00*
522002	Aufwendungen für Stromversorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,38 *465,38*	650,00 *650,00*	500,00 *650,00* *- 150,00*	500,00 *650,00* *- 150,00*	500,00 *650,00* *- 150,00*	500,00 *+ 500,00*
522003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,70 *514,70*	650,00 *650,00*	700,00 *650,00* *+ 50,00*	700,00 *650,00* *+ 50,00*	700,00 *650,00* *+ 50,00*	700,00 *+ 700,00*
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00 *800,00*	800,00 *800,00*	800,00 *800,00*	800,00 *800,00*	800,00 *+ 800,00*
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K) *Bem.: Wartung Heizungsanlage u.a., Schornsteinfegergebühren*	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,60 *47,60*	500,00 *500,00*	500,00 *500,00*	500,00 *500,00*	500,00 *500,00*	500,00 *+ 500,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,69 *179,69*	200,00 *200,00*	200,00 *200,00*	200,00 *200,00*	200,00 *200,00*	200,00 *+ 200,00*
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,60 *435,60* *- 0,00*	600,00 *600,00*	600,00 *600,00*	600,00 *600,00*	600,00 *600,00*	600,00 *+ 600,00*
523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,65 *1.707,65* *- 0,00*	1.500,00 *1.500,00*	1.500,00 *1.500,00*	1.500,00 *1.500,00*	1.500,00 *1.500,00*	1.500,00 *+ 1.500,00*
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,99 *59,99*					
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		370,00 *370,00*	370,00 *370,00*	370,00 *370,00*	184,00 *184,00*	
538310	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K)	E11 Abschreibungen		59,00 *59,00*				
564100	Versicherungsbeiträge (K) *Bem.: Beitrag für die Gebäudeversicherung*	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174,72 *174,72*	200,00 *200,00*	200,00 *200,00*	200,00 *200,00*	200,00 *200,00*	200,00 *+ 200,00*
		Summe Aufwand:	**14.093,00**	**17.529,00**	**18.570,00**	**18.570,00**	**18.384,00**	**18.200,00**
		Hauptplan:	***14.093,00***	***17.529,00***	***17.470,00***	***17.470,00***	***17.284,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***+ 1.100,00***	***+ 1.100,00***	***+ 1.100,00***	***+ 18.200,00***
	Gesamt 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte:		**- 7.938,20**	**- 11.229,00**	**- 12.270,00**	**- 12.270,00**	**- 12.084,00**	**- 11.900,00**
		Hauptplan:	***- 7.938,20***	***- 11.229,00***	***- 11.170,00***	***- 11.170,00***	***- 10.984,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***- 1.100,00***	***- 1.100,00***	***- 1.100,00***	***- 11.900,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
114601	**Versicherungen - sofern nicht anderen Leistungen zugeordnet**							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.246,04	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Bem.:	*Beiträge für die Gemeindeunfall-, die Gemeindehaftpflicht- und die Eigenschadenversicherung*		*2.246,04*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	
					+ 100,00	*+ 100,00*	*+ 100,00*	*+ 2.400,00*
		Summe Aufwand:	**2.246,04**	**2.300,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
		Hauptplan:	***2.246,04***	***2.300,00***	***2.300,00***	***2.300,00***	***2.300,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 100,00***	***+ 100,00***	***+ 100,00***	***+ 2.400,00***
	Gesamt 114601 Versicherungen - sofern nicht anderen Leistungen zugeordnet:		**- 2.246,04**	**- 2.300,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**	**- 2.400,00**
		Hauptplan:	***- 2.246,04***	***- 2.300,00***	***- 2.300,00***	***- 2.300,00***	***- 2.300,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			***- 100,00***	***- 100,00***	***- 100,00***	***- 2.400,00***
121201	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**							
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
			600,00					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Bem.:	*Erstattung Zehrgelder für die Europa- und Kommunalwahl 2024*					*150,00*		
						- 150,00		
		Summe Ertrag:	**600,00**					
		Hauptplan:	***600,00***			***150,00***		
		Differenz zum Hauptplan:				***- 150,00***		
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357,00			1.000,00		
			357,00			*1.000,00*		
		Summe Aufwand:	**357,00**			**1.000,00**		
		Hauptplan:	***357,00***			***1.000,00***		
		Differenz zum Hauptplan:						
	Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		**243,00**			**- 1.000,00**		
		Hauptplan:	***243,00***			***- 850,00***		
		Differenz zum Hauptplan:				***- 150,00***		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
281001	**Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen**							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*Zuschuss an die KG Oberlahr*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	
					+ 500,00			*+ 500,00*
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Bem.:	*Mitgliedsbeitrag an die Leistungsgemeinschaft Flammersfeld e.V.*		*84,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	
569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201,49					
			201,49					
		Summe Aufwand:	**785,49**	**600,00**	**1.100,00**	**600,00**	**600,00**	**500,00**
		Hauptplan:	***785,49***	***600,00***	***600,00***	***600,00***	***600,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 500,00***			***+ 500,00***
Gesamt 281001	**Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen:**		**- 785,49**	**- 600,00**	**- 1.100,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 500,00**
		Hauptplan:	***- 785,49***	***- 600,00***	***- 600,00***	***- 600,00***	***- 600,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			***- 500,00***			***- 500,00***
362001	**Kinder- und Jugendförderung - Jugendarbeit**							
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	*Zuschuss für jugendfördernde Maßnahmen "Aktion Ferienspass"*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	
								+ 50,00
		Summe Aufwand:		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
		Hauptplan:		***50,00***	***50,00***	***50,00***	***50,00***	
		Differenz zum Hauptplan:						***+ 50,00***
	Gesamt 362001 Kinder- und Jugendförderung - Jugendarbeit:			**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
		Hauptplan:		***- 50,00***	***- 50,00***	***- 50,00***	***- 50,00***	
		Differenz zum Hauptplan:						***- 50,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
366101	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		133,00 *133,00*	132,00 *132,00*	132,00 *132,00*	10,00 *10,00*	
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***		**133,00** ***133,00***	**132,00** ***132,00***	**132,00** ***132,00***	**10,00** ***10,00***	
522002	Aufwendungen für Stromversorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,45 *103,45*	150,00 *150,00*	150,00 *150,00*	150,00 *150,00*	150,00 *150,00*	150,00 *+ 150,00*
	Bem.: Stromkosten für den Bolzplatz							
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076,63 *3.076,63*	11.000,00 *11.000,00*	300,00 *300,00*	300,00 *300,00*	300,00 *300,00*	300,00 *+ 300,00*
	Bem.: Unterhaltung des Spielplatzes (in 2022 erhöhter Mittelbedarf wegen Pflegearbeiten am Bolzplatz)							
523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,87 *57,87*	1.000,00 *1.000,00*	500,00 *500,00*	500,00 *500,00*	500,00 *500,00*	500,00 *+ 500,00*
	Bem.: Unterhaltung der Spielgeräte							
538310	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K)	E11 Abschreibungen		761,00 *761,00*	761,00 *761,00*	647,00 *647,00*	593,00 *593,00*	593,00 *+ 593,00*
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		317,00 *317,00*	317,00 *317,00*	317,00 *317,00*	25,00 *25,00*	
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**3.237,95** ***3.237,95***	**13.228,00** ***13.228,00***	**2.028,00** ***2.028,00***	**1.914,00** ***1.914,00***	**1.568,00** ***1.568,00***	**1.543,00** ***+ 1.543,00***
	Gesamt 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***		**- 3.237,95** ***- 3.237,95***	**- 13.095,00** ***- 13.095,00***	**- 1.896,00** ***- 1.896,00***	**- 1.782,00** ***- 1.782,00***	**- 1.558,00** ***- 1.558,00***	**- 1.543,00** ***- 1.543,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
511001	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Bebauungspläne**							
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.125,59	5.000,00	5.000,00			
	Bem.: Bebauungsplan "Gewerbegebiet" (Teilbereich II)		*23.125,59*	*5.000,00*	*+ 5.000,00*			
		Summe Aufwand:	**23.125,59**	**5.000,00**	**5.000,00**			
		Hauptplan:	***23.125,59***	***5.000,00***				
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 5.000,00***			
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Bebauungspläne:		**- 23.125,59**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**			
		Hauptplan:	***- 23.125,59***	***- 5.000,00***				
		Differenz zum Hauptplan:			***- 5.000,00***			
541001	**Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.295,00	4.295,00	3.633,00	3.588,00	2.952,00
				4.295,00	*4.295,00*	*3.633,00*	*3.588,00*	*+ 2.952,00*
437000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.813,00	42.813,00	38.484,00	38.484,00	37.972,00
				42.813,00	*42.813,00*	*38.484,00*	*38.484,00*	*+ 37.972,00*
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	Bem.: Entschädigung vom AWB für Unterhaltung Glascontainerstellplatz		*648,60*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*+ 650,00*
			- 0,00					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,10					
			312,10					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	33.313,69	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
			33.313,69	*30.600,00*	*30.600,00*	*30.600,00*	*30.600,00*	*+ 30.600,00*
		Summe Ertrag:	**34.274,39**	**78.358,00**	**78.358,00**	**73.367,00**	**73.322,00**	**72.174,00**
		Hauptplan:	***34.274,39***	***78.358,00***	***78.358,00***	***73.367,00***	***73.322,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***					***+ 72.174,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522002	Aufwendungen für Stromversorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375,85	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Bem.:	*Stromkosten Straßenbeleuchtung*		*3.375,85*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	
					+ 700,00	*+ 700,00*	*+ 700,00*	*+ 4.200,00*
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.899,04	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	*Winterdienst, Instandhaltung Gemeindestraßen pp. (erhöhter Mittelaufwand in 2023 wegen Pflasterrepaturen)*		*12.899,04*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	
			- 0,00		*+ 15.000,00*			*+ 10.000,00*
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160,47		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	*Aufwendungen für den Bauhof der Verbandsgemeinde (z.B. Reinigung Regeneinläufe pp.)*		*6.160,47*		*16.600,00*	*16.600,00*	*16.600,00*	
					- 14.600,00	*- 14.600,00*	*- 14.600,00*	*+ 2.000,00*
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.794,90	33.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Bem.:	*entwässerte Straßenfläche ca. 40.250 m² x 0,62 €*		*32.794,90*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	
					- 6.500,00	*- 6.500,00*	*- 6.500,00*	*+ 26.500,00*
525500	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,48	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Bem.:	*Kosten für Netznutzung, Wartung, Instandhaltung und Störungsbeseitigung des SB-Netzes und der Leuchtstellen*		*5.069,48*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	
			+ 0,00		*+ 500,00*	*+ 500,00*	*+ 500,00*	*+ 5.500,00*
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		856,00	856,00	856,00	856,00	856,00
				856,00	*856,00*	*856,00*	*856,00*	
								+ 856,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		76.354,00	76.352,00	69.452,00	69.042,00	64.608,00
				76.354,00	*76.352,00*	*69.452,00*	*69.042,00*	
								+ 64.608,00
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen		9.713,00	9.713,00	9.713,00	9.663,00	9.336,00
				9.713,00	*9.713,00*	*9.713,00*	*9.663,00*	
								+ 9.336,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538310	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K)	E11 Abschreibungen		83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
				83,00	*83,00*	*83,00*	*83,00*	
								+ 83,00
		Summe Aufwand:	**60.299,74**	**138.506,00**	**150.204,00**	**128.304,00**	**127.844,00**	**123.083,00**
		Hauptplan:	***60.299,74***	***138.506,00***	***155.104,00***	***148.204,00***	***147.744,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***- 4.900,00***	***- 19.900,00***	***- 19.900,00***	***+ 123.083,00***
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben:		**- 26.025,35**	**- 60.148,00**	**- 71.846,00**	**- 54.937,00**	**- 54.522,00**	**- 50.909,00**
		Hauptplan:	***- 26.025,35***	***- 60.148,00***	***- 76.746,00***	***- 74.837,00***	***- 74.422,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 4.900,00***	***+ 19.900,00***	***+ 19.900,00***	***- 50.909,00***
551001	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
				3.575,00	*3.575,00*	*3.575,00*	*3.575,00*	
								+ 3.575,00
		Summe Ertrag:		**3.575,00**	**3.575,00**	**3.575,00**	**3.575,00**	**3.575,00**
		Hauptplan:		***3.575,00***	***3.575,00***	***3.575,00***	***3.575,00***	
		Differenz zum Hauptplan:						***+ 3.575,00***
522002	Aufwendungen für Stromversorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	*Stromkosten für die Brunnenanlage*		*103,45*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	
								+ 200,00
522003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,10	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Bem.:	*Gebühren für Wasserversorgung pp. Brunnenanlage Silberwiesenstraße, Kirchstraße 4*		*648,10*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	
					+ 250,00	*+ 250,00*	*+ 250,00*	*+ 950,00*
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.075,32	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Bem.:	*Mittelbereitstellung für die Ortsverschönerung inkl. Grünanlagenpflege (in 2022 erhöhter Mittelbedarf wegen Schredderarbeiten auf dem Astsammelplatz)*		*10.075,32*	*12.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	
								+ 11.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Geräte (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00 *1.785,00*	500,00 *500,00*	500,00 *500,00*	500,00 *500,00*	500,00 *500,00*	500,00 *+ 500,00*
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,40 *1.601,40* *- 0,00*	1.000,00 *1.000,00*	1.000,00 *1.000,00*	1.000,00 *1.000,00*	1.000,00 *1.000,00*	1.000,00 *+ 1.000,00*
Bem.:	*Grünanlagenpflege durch den Bauhof Altenkirchen*							
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		6.647,00 *6.647,00*	6.647,00 *6.647,00*	6.647,00 *6.647,00*	6.647,00 *6.647,00*	6.647,00 *+ 6.647,00*
538310	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K)	E11 Abschreibungen		672,00 *672,00*	671,00 *671,00*	671,00 *671,00*	671,00 *671,00*	671,00 *+ 671,00*
539200	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (K)	E11 Abschreibungen		54,00 *54,00*	55,00 *55,00*	54,00 *54,00*	54,00 *54,00*	54,00 *+ 54,00*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**14.213,27** ***14.213,27*** ***- 0,00***	**21.773,00** ***21.773,00***	**21.023,00** ***20.773,00*** ***+ 250,00***	**21.022,00** ***20.772,00*** ***+ 250,00***	**21.022,00** ***20.772,00*** ***+ 250,00***	**21.022,00** ***+ 21.022,00***
Gesamt 551001	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen:**		**- 14.213,27** ***- 14.213,27*** ***+ 0,00***	**- 18.198,00** ***- 18.198,00***	**- 17.448,00** ***- 17.198,00*** ***- 250,00***	**- 17.447,00** ***- 17.197,00*** ***- 250,00***	**- 17.447,00** ***- 17.197,00*** ***- 250,00***	**- 17.447,00** ***- 17.447,00***
555101	**Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald**							
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500,00 *1.500,00*				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.300,00 *1.300,00*					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.935,00 *4.935,00*					
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.243,31 *5.243,31*	500,00 *500,00*	500,00 *500,00*	500,00 *500,00*	500,00 *500,00*	500,00 *+ 500,00*
Bem.:	*Holzgeld*							
		Summe Ertrag:	**11.478,31**	**2.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		Hauptplan:	***11.478,31***	***2.000,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	
		Differenz zum Hauptplan:						***+ 500,00***
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00 *+ 200,00*			
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273,28 *4.273,28*	1.300,00 *1.300,00*	1.400,00 *1.300,00* *+ 100,00*	1.300,00 *1.300,00*	1.300,00 *1.300,00*	1.300,00 *+ 1.300,00*
Bem.:	*Aufwendungen für den Gemeindewald inkl. Gebühren Revierdienst Landesbetrieb Landesforsten*							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,12 *10,12* *+ 0,00*	11,00 *11,00*	11,00 *11,00*	11,00 *11,00*	11,00 *11,00*	11,00 *+ 11,00*
Bem.:	*Beitrag für die Waldbrandversicherung*							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,56 *11,56*	15,00 *15,00*	15,00 *15,00*	15,00 *15,00*	15,00 *15,00*	15,00 *+ 15,00*
Bem.:	*Waldumlage Gemeinde- und Städtebund*							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00				
	Bem.: Gebühren für PEFC-Zertifizierung			*30,00*				
	Summe Aufwand:		**4.294,96**	**1.356,00**	**1.626,00**	**1.326,00**	**1.326,00**	**1.326,00**
	Hauptplan:		***4.294,96***	***1.356,00***	***1.326,00***	***1.326,00***	***1.326,00***	
	Differenz zum Hauptplan:		***+ 0,00***		***+ 300,00***			***+ 1.326,00***
	Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald:		**7.183,35**	**644,00**	**- 1.126,00**	**- 826,00**	**- 826,00**	**- 826,00**
	Hauptplan:		***7.183,35***	***644,00***	***- 826,00***	***- 826,00***	***- 826,00***	
	Differenz zum Hauptplan:		***- 0,00***		***- 300,00***			***- 826,00***
555901	**Feld- und Wirtschaftswege**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00
				1.031,00	*1.031,00*	*1.031,00*	*1.031,00*	
								+ 1.031,00
	Summe Ertrag:			**1.031,00**	**1.031,00**	**1.031,00**	**1.031,00**	**1.031,00**
	Hauptplan:			***1.031,00***	***1.031,00***	***1.031,00***	***1.031,00***	
	Differenz zum Hauptplan:							***+ 1.031,00***
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.717,00
				1.719,00	*1.719,00*	*1.719,00*	*1.719,00*	
								+ 1.717,00
	Summe Aufwand:			**1.719,00**	**1.719,00**	**1.719,00**	**1.719,00**	**1.717,00**
	Hauptplan:			***1.719,00***	***1.719,00***	***1.719,00***	***1.719,00***	
	Differenz zum Hauptplan:							***+ 1.717,00***
	Gesamt 555901 Feld- und Wirtschaftswege:			**- 688,00**	**- 688,00**	**- 688,00**	**- 688,00**	**- 686,00**
	Hauptplan:			***- 688,00***	***- 688,00***	***- 688,00***	***- 688,00***	
	Differenz zum Hauptplan:							***- 686,00***
573101	**Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		566,00	566,00	566,00	566,00	566,00
				566,00	*566,00*	*566,00*	*566,00*	
								+ 566,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00 *+ 500,00*	500,00 *+ 500,00*	500,00 *+ 500,00*	500,00 *+ 500,00*
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00 *500,00*	*500,00* *- 500,00*	*500,00* *- 500,00*	*500,00* *- 500,00*	
Bem.:	*ab 2023 siehe Konto 432100*							
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***		**1.066,00** ***1.066,00***	**1.066,00** ***1.066,00***	**1.066,00** ***1.066,00***	**1.066,00** ***1.066,00***	**1.066,00** ***+ 1.066,00***
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.109,73 *5.109,73*	5.300,00 *5.300,00*	5.300,00 *5.300,00*	5.300,00 *5.300,00*	5.300,00 *5.300,00*	5.300,00 *+ 5.300,00*
522001	Aufwendungen für Gasversorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,51 *1.322,51*	1.500,00 *1.500,00*	1.700,00 *1.500,00* *+ 200,00*	1.700,00 *1.500,00* *+ 200,00*	1.700,00 *1.500,00* *+ 200,00*	1.700,00 *+ 1.700,00*
522002	Aufwendungen für Stromversorgung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,82 *390,82*	600,00 *600,00*	650,00 *600,00* *+ 50,00*	650,00 *600,00* *+ 50,00*	650,00 *600,00* *+ 50,00*	650,00 *+ 650,00*
522003	Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,28 *349,28*	400,00 *400,00*	400,00 *400,00*	400,00 *400,00*	400,00 *400,00*	400,00 *+ 400,00*
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,66 *896,66*	1.000,00 *1.000,00*	1.200,00 *1.000,00* *+ 200,00*	1.200,00 *1.000,00* *+ 200,00*	1.200,00 *1.000,00* *+ 200,00*	1.200,00 *+ 1.200,00*
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,97 *59,97*					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,92	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*Unterhaltung Gebäude Gemeindehaus*		*242,92*	*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	
								+ 500,00
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*Gebäudeunterhaltung - Wartung (z.B. Heizungsanlage, Schornsteinfegergebühren)*		*38,64*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	
								+ 500,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			128,64	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	
			+ 0,00					*+ 200,00*
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		2.279,00	2.279,00	2.279,00	2.279,00	2.278,00
				2.279,00	*2.279,00*	*2.279,00*	*2.279,00*	
								+ 2.278,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	275,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	*Beitrag für Gebäudeversicherung*		*275,74*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	
								+ 300,00
		Summe Aufwand:	**8.814,91**	**12.779,00**	**13.029,00**	**13.029,00**	**13.029,00**	**13.028,00**
		Hauptplan:	***8.814,91***	***12.779,00***	***12.579,00***	***12.579,00***	***12.579,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 450,00***	***+ 450,00***	***+ 450,00***	***+ 13.028,00***
	Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:		**- 8.814,91**	**- 11.713,00**	**- 11.963,00**	**- 11.963,00**	**- 11.963,00**	**- 11.962,00**
		Hauptplan:	***- 8.814,91***	***- 11.713,00***	***- 11.513,00***	***- 11.513,00***	***- 11.513,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***- 450,00***	***- 450,00***	***- 450,00***	***- 11.962,00***
573104	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**							
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00					
			100,00					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	*Unterhaltung Backes*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	
								+ 100,00
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	*Gebäudeversicherung Backes*		*139,43*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	
								+ 150,00
		Summe Aufwand:	**239,43**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
		Hauptplan:	***239,43***	***250,00***	***250,00***	***250,00***	***250,00***	
		Differenz zum Hauptplan:						***+ 250,00***
		Gesamt 573104 Sonstige öffentliche Einrichtungen:	**- 239,43**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
		Hauptplan:	***- 239,43***	***- 250,00***	***- 250,00***	***- 250,00***	***- 250,00***	
		Differenz zum Hauptplan:						***- 250,00***
573110	**Durchführung von Märkten**							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	*Standgelder Weihnachtsmarkt*		*50,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	
								+ 200,00
		Summe Ertrag:	**50,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
		Hauptplan:	***50,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	
		Differenz zum Hauptplan:						***+ 200,00***
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	*Weihnachtsmarkt (in 2020 Erhöhung Mittelbedarf wegen Sanierung Weihnachtshütten)*		*823,35*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	
								+ 2.000,00
538310	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K)	E11 Abschreibungen		302,00	164,00	164,00	164,00	123,00
				302,00	*164,00*	*164,00*	*164,00*	
								+ 123,00
		Summe Aufwand:	**823,35**	**2.302,00**	**2.164,00**	**2.164,00**	**2.164,00**	**2.123,00**
		Hauptplan:	***823,35***	***2.302,00***	***2.164,00***	***2.164,00***	***2.164,00***	
		Differenz zum Hauptplan:						***+ 2.123,00***
		Gesamt 573110 Durchführung von Märkten:	**- 773,35**	**- 2.102,00**	**- 1.964,00**	**- 1.964,00**	**- 1.964,00**	**- 1.923,00**
		Hauptplan:	***- 773,35***	***- 2.102,00***	***- 1.964,00***	***- 1.964,00***	***- 1.964,00***	
		Differenz zum Hauptplan:						***- 1.923,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
611001	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.275,35	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Bem.:	*Hebesatz: 350 v.H.*		*2.275,35*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	
								+ 2.300,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	124.723,11	125.000,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
Bem.:	*Hebesatz: 470 v.H.*		*124.723,11*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	
					+ 18.500,00	*+ 18.500,00*	*+ 18.500,00*	*+ 143.500,00*
401300	Gewerbesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	391.220,09	400.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Bem.:	*Hebesatz 410 %*		*391.220,09*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	
					+ 30.000,00	*+ 30.000,00*	*+ 30.000,00*	*+ 430.000,00*
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	372.806,99	379.500,00	397.000,00	410.000,00	428.700,00	447.360,00
			372.806,99	*379.500,00*	*390.900,00*	*402.600,00*	*414.700,00*	
					+ 6.100,00	*+ 7.400,00*	*+ 14.000,00*	*+ 447.360,00*
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	175.390,31	149.600,00	159.000,00	165.100,00	168.900,00	172.300,00
			175.390,31	*149.600,00*	*152.600,00*	*154.900,00*	*157.200,00*	
					+ 6.400,00	*+ 10.200,00*	*+ 11.700,00*	*+ 172.300,00*
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.224,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
			8.224,00	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	
								+ 8.300,00
405210	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.781,94	39.100,00	44.922,00	44.550,00	46.750,00	47.500,00
			37.781,94	*39.100,00*	*40.300,00*	*41.100,00*	*41.900,00*	
					+ 4.622,00	*+ 3.450,00*	*+ 4.850,00*	*+ 47.500,00*
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.906,00					
			46.906,00					
466120	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		23.100,00	165.250,00	38.000,00		
				23.100,00	*57.200,00*			
					+ 108.050,00	*+ 38.000,00*		
		Summe Ertrag:	**1.159.327,79**	**1.126.900,00**	**1.350.272,00**	**1.241.750,00**	**1.228.450,00**	**1.251.260,00**
		Hauptplan:	***1.159.327,79***	***1.126.900,00***	***1.176.600,00***	***1.134.200,00***	***1.149.400,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 173.672,00***	***+ 107.550,00***	***+ 79.050,00***	***+ 1.251.260,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.393,15	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Bem.:	*Gewerbesteuer (450.000 €) / Hebesatz (420 v.H.) x Vervielfältiger (35 v.H.)*		*34.393,15*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	
					+ 1.000,00	*+ 1.000,00*	*+ 1.000,00*	*+ 37.000,00*
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.275,00	8.200,00				
			10.275,00	*8.200,00*	*4.600,00*	*5.700,00*	*4.400,00*	
					- 4.600,00	*- 5.700,00*	*- 4.400,00*	
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	459.757,00	461.500,00	480.800,00	485.000,00	482.500,00	492.700,00
Bem.:	*Umlagesatz: 40 % (2023), 41 % (2024), 42 % (ab 2025)*		*459.757,00*	*461.500,00*	*454.500,00*	*466.000,00*	*470.000,00*	
					+ 26.300,00	*+ 19.000,00*	*+ 12.500,00*	*+ 492.700,00*
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	459.757,00	461.500,00	529.000,00	532.500,00	528.500,00	539.500,00
Bem.:	*Umlagesatz 44,5 % (2022), 46 % (ab 2023)*		*459.757,00*	*461.500,00*	*464.500,00*	*476.500,00*	*480.000,00*	
					+ 64.500,00	*+ 56.000,00*	*+ 48.500,00*	*+ 539.500,00*
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.139,00	57.200,00	38.000,00			
			23.139,00	*57.200,00*				
					+ 38.000,00			
		Summe Aufwand:	**987.321,15**	**1.024.400,00**	**1.084.800,00**	**1.054.500,00**	**1.048.000,00**	**1.069.200,00**
		Hauptplan:	***987.321,15***	***1.024.400,00***	***959.600,00***	***984.200,00***	***990.400,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 125.200,00***	***+ 70.300,00***	***+ 57.600,00***	***+ 1.069.200,00***
	Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		**172.006,64**	**102.500,00**	**265.472,00**	**187.250,00**	**180.450,00**	**182.060,00**
		Hauptplan:	***172.006,64***	***102.500,00***	***217.000,00***	***150.000,00***	***159.000,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 48.472,00***	***+ 37.250,00***	***+ 21.450,00***	***+ 182.060,00***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
612001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			60.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Bem.:	*Anteilige jährliche Auszahlung der voraussichtlichen Überschüsse von Finanzmitteln des Zweckverbandes Kirchspiel Oberlahr-Burglahr (60 % von 6.000 €). In 2023 erhöhte Zahlung für in den Vorjahren nicht ausgezahlter Überschüsse.*				*60.000,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*+ 3.600,00*
471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00 *50,00*	200,00 *50,00* *+ 150,00*	200,00 *50,00* *+ 150,00*	50,00 *50,00*	50,00 *+ 50,00*
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.075,00 *1.075,00*					
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 115,00 *- 115,00*	1.000,00 *1.000,00*	1.000,00 *1.000,00*	1.000,00 *1.000,00*	1.000,00 *1.000,00*	1.000,00 *+ 1.000,00*
Bem.:	*Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer*							
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00 *200,00*	200,00 *200,00*	200,00 *200,00*	200,00 *200,00*	200,00 *+ 200,00*
		Summe Ertrag:	**960,00**	**1.250,00**	**61.400,00**	**5.000,00**	**4.850,00**	**4.850,00**
		Hauptplan:	***960,00***	***1.250,00***	***61.250,00***	***4.850,00***	***4.850,00***	
		Differenz zum Hauptplan:			***+ 150,00***	***+ 150,00***		***+ 4.850,00***
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	788,02 *788,02* *+ 0,00*	300,00 *300,00*	100,00 *300,00* *- 200,00*	100,00 *300,00* *- 200,00*	100,00 *300,00* *- 200,00*	100,00 *+ 100,00*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		7.612,00	12.029,00	11.724,00	11.412,00	11.093,00
Bem.:	*Zinsen Investitionskredit "Brückenneubau"*			*7.612,00*	*11.168,00*	*10.871,00*	*10.568,00*	
					+ 861,00	*+ 853,00*	*+ 844,00*	*+ 11.093,00*
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.661,88	1.437,00	1.385,00	1.333,00	1.279,00	2.479,00
			1.661,88	*1.437,00*	*1.385,00*	*1.333,00*	*1.279,00*	
								+ 2.479,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	151,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Erstattungszinsen Gewerbesteuer*		*151,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	
								+ 1.000,00
		Summe Aufwand:	**2.600,90**	**10.349,00**	**14.514,00**	**14.157,00**	**13.791,00**	**14.672,00**
		Hauptplan:	***2.600,90***	***10.349,00***	***13.853,00***	***13.504,00***	***13.147,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0,00***		***+ 661,00***	***+ 653,00***	***+ 644,00***	***+ 14.672,00***
		Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	**- 1.640,90**	**- 9.099,00**	**46.886,00**	**- 9.157,00**	**- 8.941,00**	**- 9.822,00**
		Hauptplan:	***- 1.640,90***	***- 9.099,00***	***47.397,00***	***- 8.654,00***	***- 8.297,00***	
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0,00***		***- 511,00***	***- 503,00***	***- 644,00***	***- 9.822,00***
626001	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**							
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5,00	5,00	5,00	5,00	
				5,00	*5,00*	*5,00*	*5,00*	
		Summe Ertrag:		**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	
		Hauptplan:		***5,00***	***5,00***	***5,00***	***5,00***	
		Differenz zum Hauptplan:						
		Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:		**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	
		Hauptplan:		***5,00***	***5,00***	***5,00***	***5,00***	
		Differenz zum Hauptplan:						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
		Ertrag Gesamt:	**1.227.566,92**	**1.234.218,00**	**1.516.639,00**	**1.346.726,00**	**1.333.109,00**	**1.354.356,00**
		Hauptplan:	*1.227.566,92*	*1.234.218,00*	*1.342.417,00*	*1.238.776,00*	*1.253.659,00*	
		Differenz zum Hauptplan:	*- 0,00*		*+ 174.222,00*	*+ 107.950,00*	*+ 79.450,00*	*+ 1.354.356,00*
		Aufwand Gesamt:	**1.144.226,39**	**1.281.092,00**	**1.349.718,00**	**1.292.446,00**	**1.283.718,00**	**1.300.955,00**
		Hauptplan:	*1.144.226,39*	*1.281.092,00*	*1.218.867,00*	*1.237.203,00*	*1.241.154,00*	
		Differenz zum Hauptplan:	*- 0,00*		*+ 130.851,00*	*+ 55.243,00*	*+ 42.564,00*	*+ 1.300.955,00*
		Gesamt:	**83.340,53**	**- 46.874,00**	**166.921,00**	**54.280,00**	**49.391,00**	**53.401,00**
		Hauptplan:	*83.340,53*	*- 46.874,00*	*123.550,00*	*1.573,00*	*12.505,00*	
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 0,00*		*+ 43.371,00*	*+ 52.707,00*	*+ 36.886,00*	*+ 53.401,00*