

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Eitelborn

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	5 -	8
2. Vorbericht	Seite	9 -	50
3. Ergebnishaushalt	Seite	51 -	52
4. Finanzhaushalt	Seite	53 -	56
6. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	57 -	84
7. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	85 -	110
8. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	111 -	156
9. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	157 -	170
10. Investitionsplan Einzelübersicht	Seite	171 -	186
10. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022	Seite	187 -	188
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	189 -	190
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	191 -	192
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	Seite	193 -	194
14. Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2022	Seite	195 -	196
14. Bilanz 2020	Seite	197 -	199

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Eitelborn für das Jahr 2022 vom

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinlad-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.924.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.255.000 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-331.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-169.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.025.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.966.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.941.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.110.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	930.000 Euro
zusammen auf	930.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 533.000 Euro

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 300 v. H.
- Grundsteuer B auf 365 v. H.
- Gewerbesteuer auf 365 v. H.

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

- für den ersten Hund 49 Euro
- für den zweiten Hund 67 Euro
- für jeden weiteren Hund 73 Euro

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2020	11.623.842,64 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	10.899.842,64 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	10.568.842,64 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 5.000 Euro, bei Haushaltsansätzen ab 50.000 Euro um 10 v.H. überschritten werden. Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne Haushaltsansatz Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 5.000 Euro entstehen.

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Gegen die Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 der Ortsgemeinde Eitelborn oder die Festsetzungen des Haushaltsplanes einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben vom..... keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen durch die Aufsichtsbehörde geltend gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
montags, dienstags, mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr,
im Rathaus, Zimmer 107, öffentlich aus.

Eitelborn, den

Ortsgemeinde Eitelborn

Daniel Best
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Eitelborn für das Jahr 2022 wurde am vom Ortsbürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am, öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom bis während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Im Auftrag

.....

Vorbericht

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

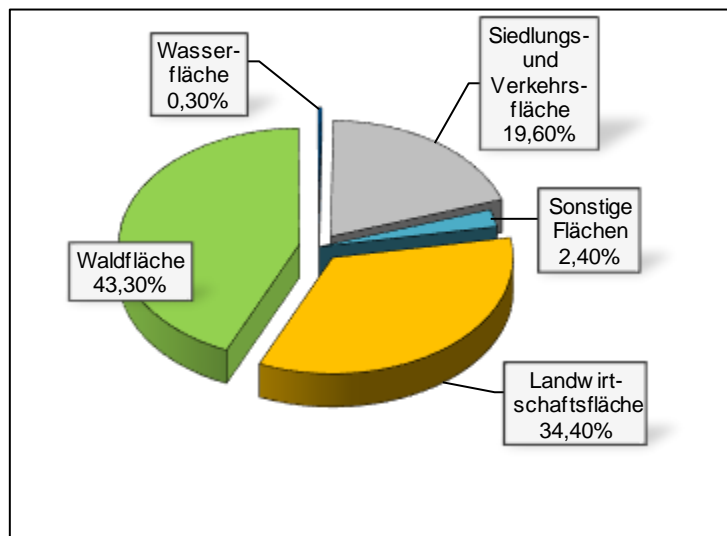
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Eitelborn	712	34,4	43,3	0,3	19,6	2,4
Verbandsgemeinde	15.143	31,1	45,7	0,8	20,0	2,4
Westerwaldkreis	98.904	38,2	40,6	1,3	17,3	2,6

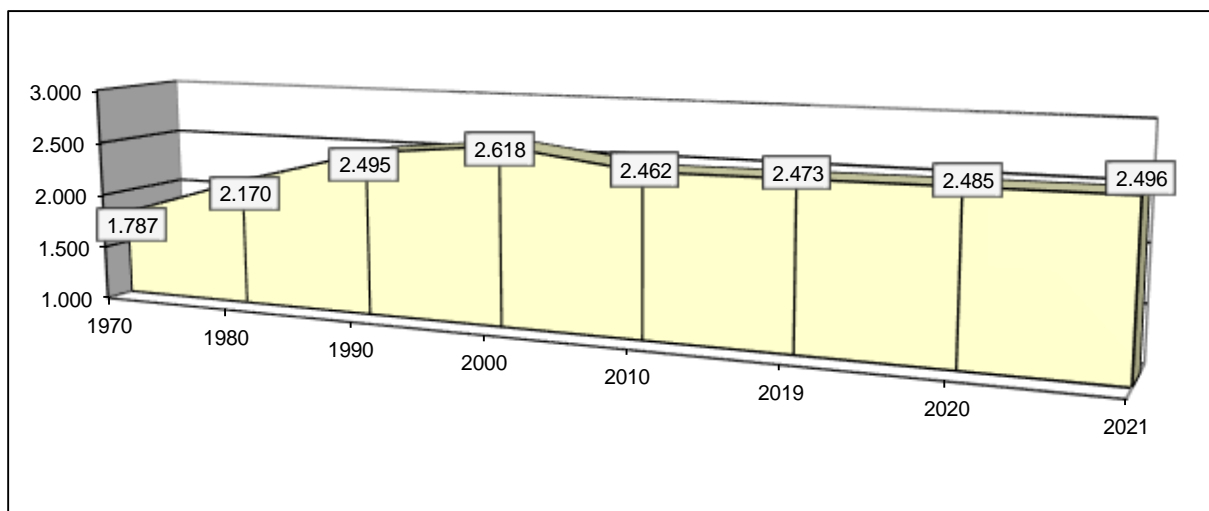
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2019.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2019	2020	2021
Eitelborn	1.787	2.170	2.495	2.618	2.462	2.473	2.485	2.496

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich.



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden,
- dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und –tilgung dargestellt und nachgewiesen werden,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan und
- weiteren Anlagen.

Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Weiterhin wird auch eine Prognose für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre dargestellt. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 - 3.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Eitelborn orientieren sich an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Ortsgemeinde fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen zu entrichten wären.

Setzt die Ortsgemeinde die Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze an, würden die Ist-Einnahmen für die Berechnung der Steuerkraft nach unten korrigiert, mit der Folge, dass ein Teil der Einnahmen bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs keine Berücksichtigung findet, also der bei der Ortsgemeinde verbleibende Steueranteil erhöht würde.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	365

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.829.363	2.411.102	2.823.450	3.121.667	3.783.909	2.835.000	2.922.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.487.807	2.381.902	2.583.159	2.884.122	3.520.291	3.559.000	3.253.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	341.555	29.200	240.291	237.545	263.618	-724.000	-331.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	5.207	4.038	2.401	5.748	3.557	2.000	2.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.667	4.974	2.963	1.623	591	2.000	2.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.460	-936	-562	4.124	2.966	0	0
E20 - Ordentliches Ergebnis	338.095	28.264	239.729	241.669	266.584	-724.000	-331.000
E23 - Jahresergebnis	338.095	28.264	239.729	241.669	266.584	-724.000	-331.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die Bilanzpositionen der vier zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse dargestellt.

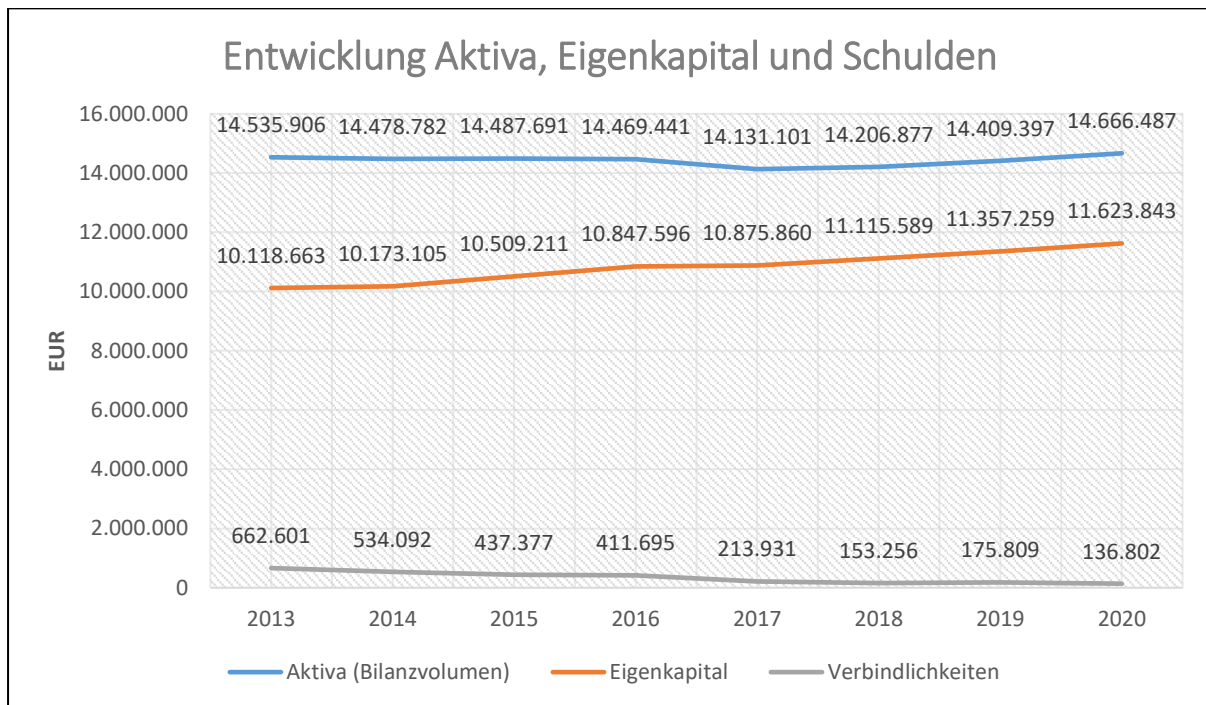
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	13.015.351,71	12.757.709,73	12.568.217,43	12.645.229,41
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.027.602,00	997.369,00	1.044.001,00	1.352.572,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	26.600,00	25.504,00	42.128,00	40.622,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	1.001.002,00	971.865,00	1.001.873,00	1.311.950,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	11.987.749,71	11.760.340,73	11.524.216,43	11.292.657,41
1.2.1 - Wald, Forsten	1.579.854,67	1.579.854,67	1.579.854,67	1.586.700,88
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	766.738,16	766.464,16	766.190,16	758.205,89
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.933.462,83	1.918.550,83	1.904.752,83	1.895.079,87
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	6.760.978,58	7.271.206,58	7.020.459,58	6.771.109,58
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	148.737,00	167.976,00	161.722,00	142.211,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.057,00	14.787,00	11.977,00	19.463,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	30.415,00	28.242,00	26.069,00	23.896,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	748.505,47	13.258,49	53.190,19	95.990,19
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00

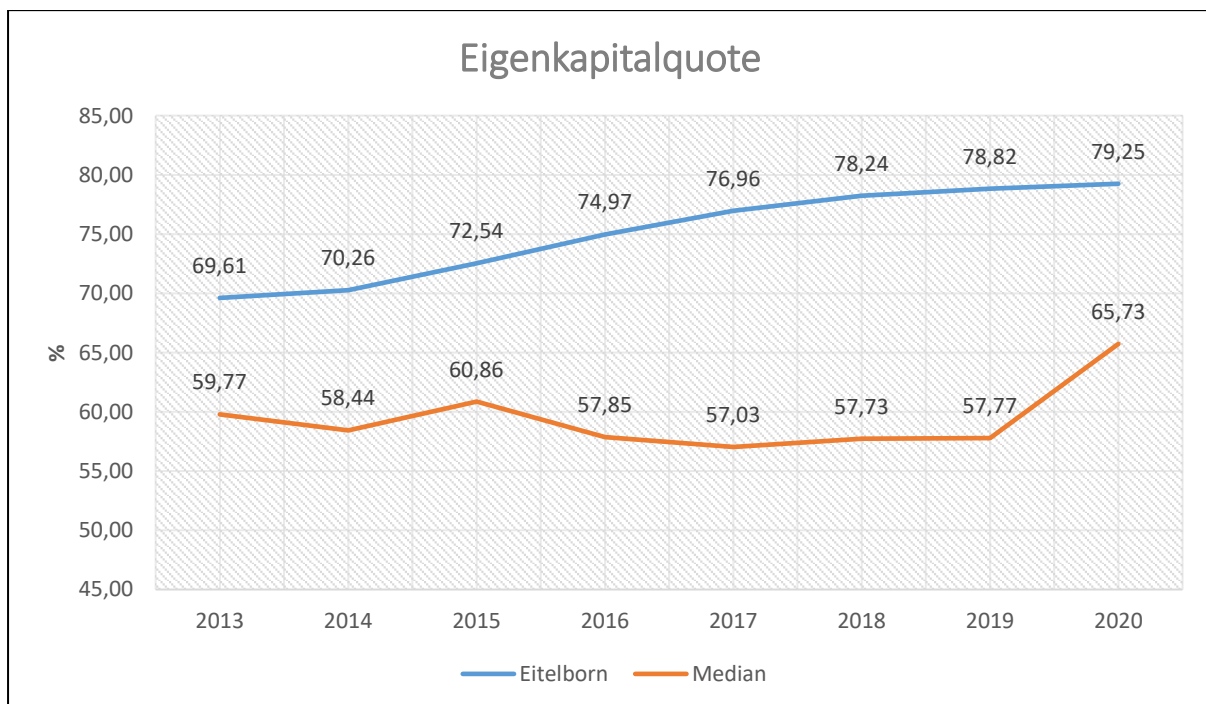
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.113.584,23	1.447.000,67	1.839.323,70	2.017.831,11
2.1 - Vorräte	14.417,70	15.330,10	15.330,10	3.899,93
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.987,53	3.899,93	3.899,93	3.899,93
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	11.430,17	11.430,17	11.430,17	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.099.166,53	1.431.670,57	1.823.993,60	2.013.931,18
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.606,03	31.928,82	115.998,25	34.867,93
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.940,46	34.496,76	0,00	50,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.075.620,04	1.365.115,59	1.706.232,35	1.977.929,20
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	129,40	1.763,00	1.084,05
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.165,46	2.166,47	1.856,17	3.426,45
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.165,46	2.166,47	1.856,17	3.426,45
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	14.131.101,40	14.206.876,87	14.409.397,30	14.666.486,97
1 - Eigenkapital	10.875.860,24	11.115.589,47	11.357.258,91	11.623.842,64
1.1 - Kapitalrücklage	10.509.500,47	10.875.860,24	11.115.589,47	11.357.258,91
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	366.359,77	239.729,23	241.669,44	266.583,73
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.932.508,93	2.826.283,37	2.655.264,47	2.715.111,23

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	30.000,00	285.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.826.924,73	2.720.562,73	2.516.305,73	2.324.344,22
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	90.819,73	99.261,73	91.161,73	95.354,22
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.736.105,00	2.621.301,00	2.425.144,00	2.228.990,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	105.584,20	105.720,64	108.958,74	105.767,01
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	108.726,00	111.673,00	221.064,92	190.730,85
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	108.726,00	111.673,00	116.857,00	118.680,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	104.207,92	72.050,85
4 - Verbindlichkeiten	213.931,23	153.256,03	175.809,00	136.802,25
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	50.307,02	30.659,84	0,01	0,01
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	50.307,02	30.659,84	0,01	0,01
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	6.463,93	32.448,97	37.825,91	15.757,13
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	9.497,80	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	156.160,99	90.147,22	111.428,90	118.530,91
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	999,29	0,00	17.056,38	2.514,20
5 - Rechnungsabgrenzung	75,00	75,00	0,00	0,00
Summe Passiva	14.131.101,40	14.206.876,87	14.409.397,30	14.666.486,97

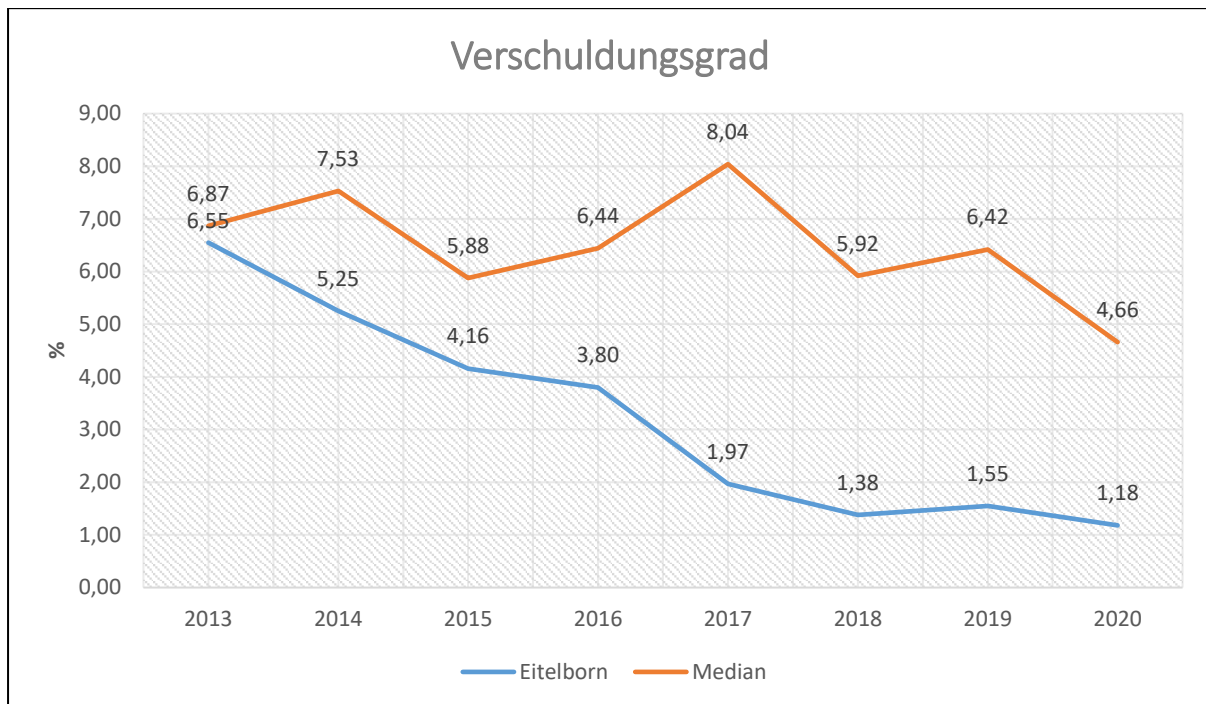
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

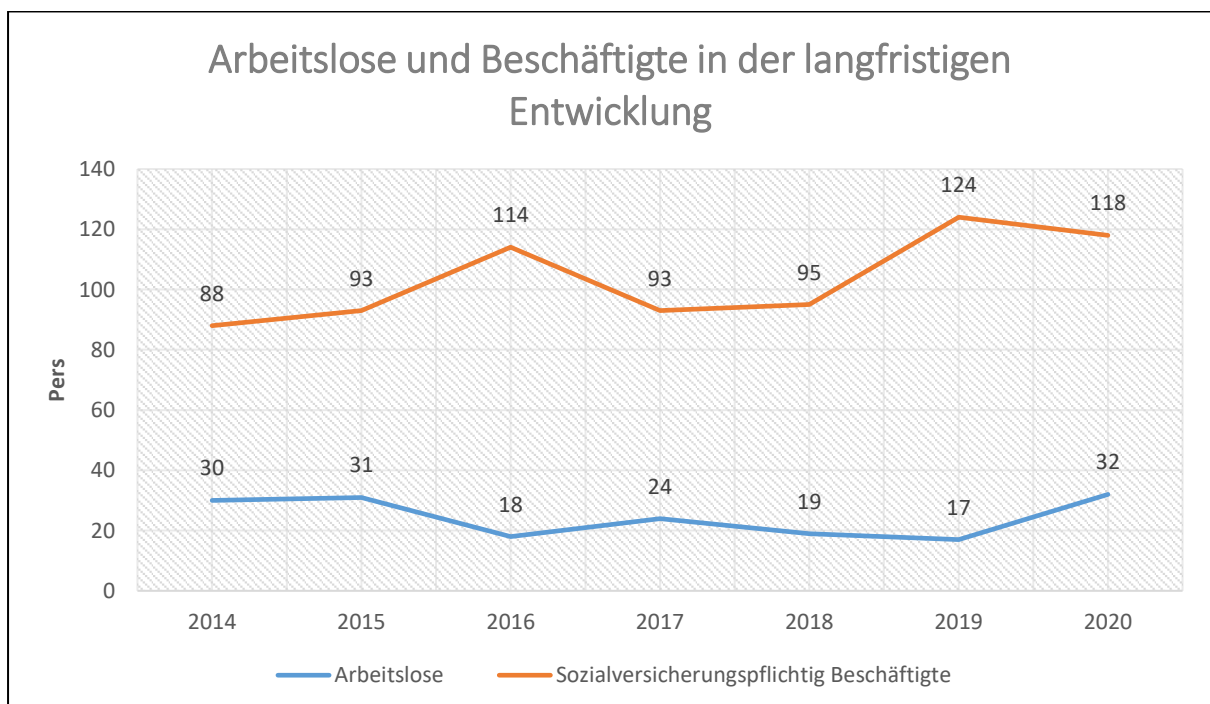
3.4.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner zum 31.12.	2.477	2.454	2.430	2.440	2.463
Senioren	570	568	582	583	592
Einwohner 46 - 65	813	784	763	760	751
Einwohner 18 - 45	723	744	729	719	723
Kinder und Jugendliche 11 - 17	155	132	122	143	142
Kinder 7 - 10	82	85	84	70	80
Kinder 3 - 6	78	75	84	90	102
Kinder 0 - 2	56	66	66	75	73

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



4 Erträge des Ergebnishaushalts

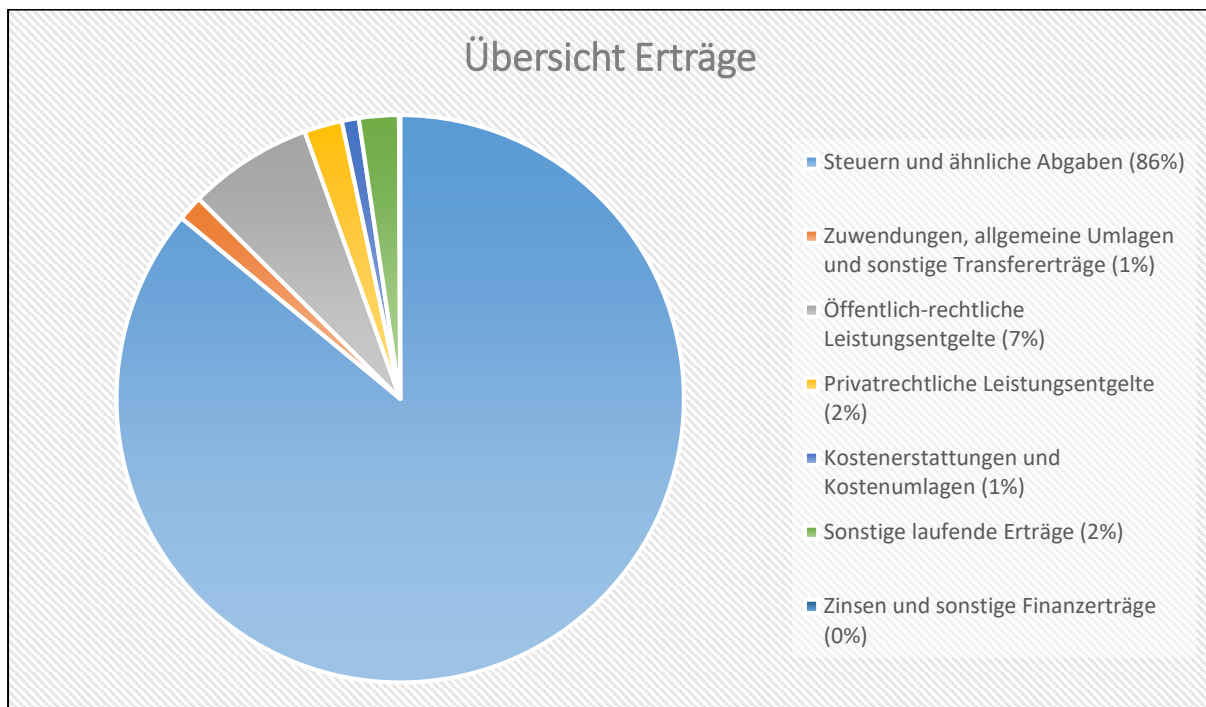
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschreiben des Landes vom November 2021, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2021 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.111.427	2.421.679	2.514.435	2.597.910	2.690.250	2.780.720
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.989	57.950	42.240	42.300	41.360	42.240
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.636	208.065	207.510	207.450	207.390	205.510
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.229	56.575	63.250	63.250	63.250	63.250
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.763	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
E7 - Sonstige laufende Erträge	126.865	62.531	66.365	66.890	66.550	66.080
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.783.909	2.835.000	2.922.000	3.006.000	3.097.000	3.186.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtertrag	3.787.466	2.837.000	2.924.000	3.008.000	3.099.000	3.188.000

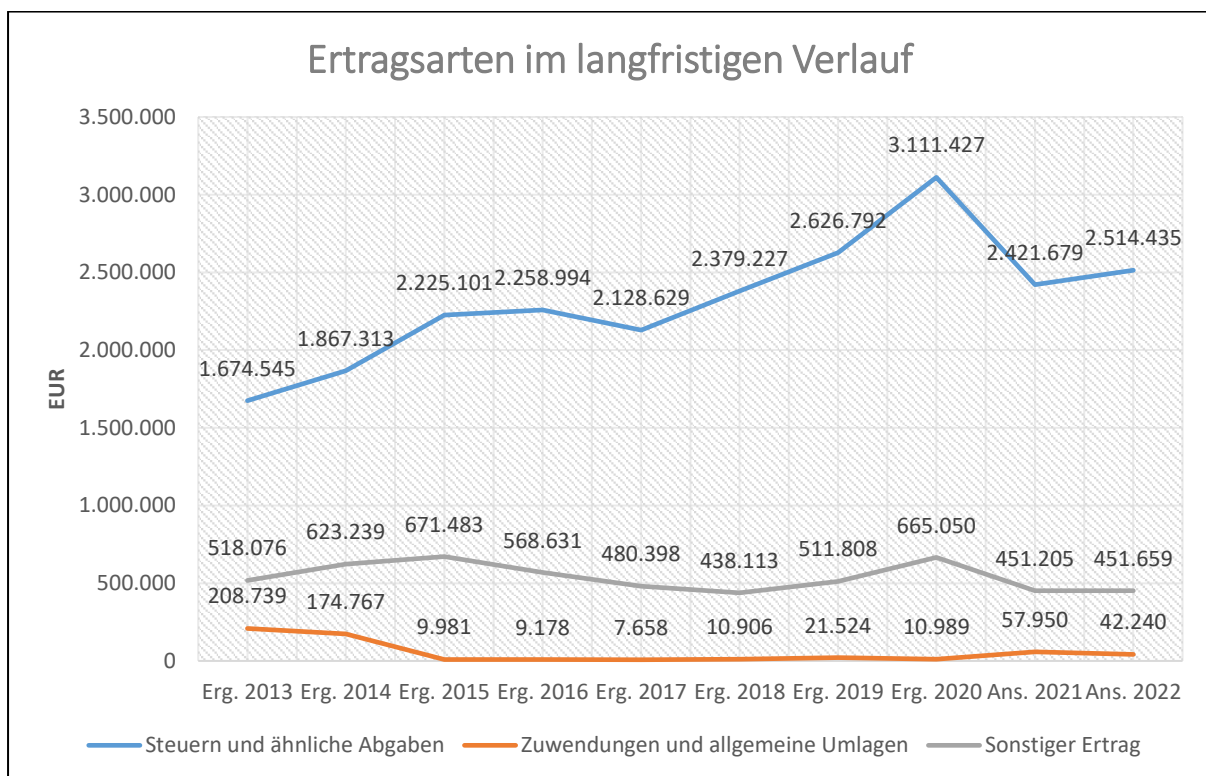
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 2.924.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 87.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.421.679	2.514.435	92.756 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.950	42.240	-15.710 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.065	207.510	-555 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.575	63.250	6.675 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200	28.200	0 →
E7 - Sonstige laufende Erträge	62.531	66.365	3.834 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.835.000	2.922.000	87.000 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	0 →
Gesamtertrag	2.837.000	2.924.000	87.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1 Steuern (E 1)

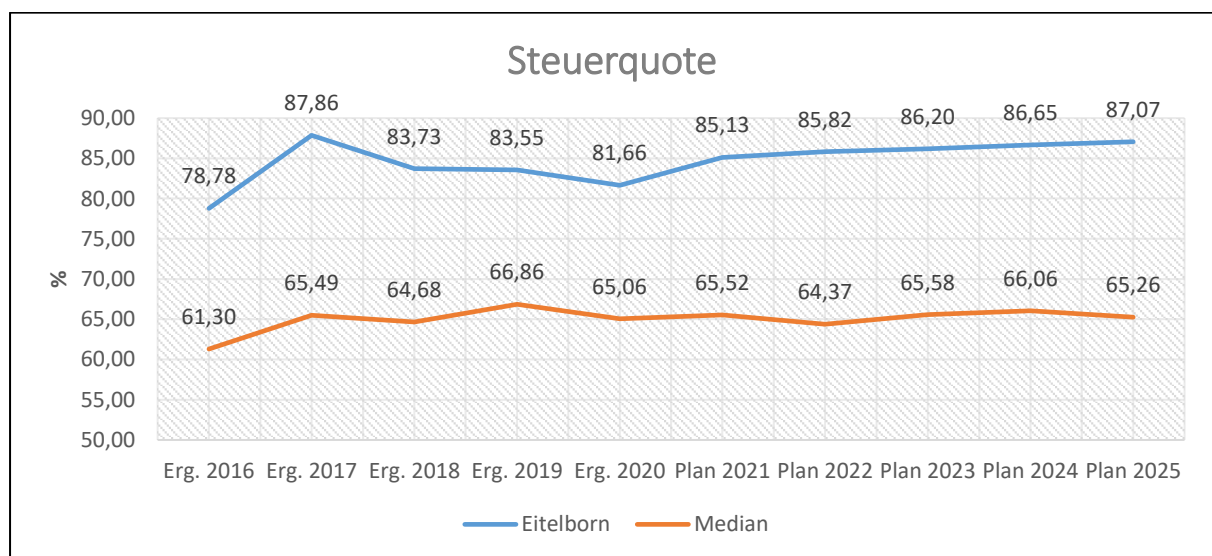
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	6.367	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
Grundsteuer B	257.106	256.000	257.000	261.110	265.030	269.000
Gewerbesteuer	1.224.227	580.000	500.000	512.500	525.310	538.450
Anteil Einkommenssteuer	1.437.907	1.385.480	1.548.880	1.609.290	1.680.090	1.748.980
Anteil Umsatzsteuer	26.999	26.319	32.195	32.560	33.040	33.580
Hundesteuer	9.081	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Ausgleichsleistungen	149.739	158.080	160.360	166.450	170.780	174.710
Summe	3.111.427	2.421.679	2.514.435	2.597.910	2.690.250	2.780.720

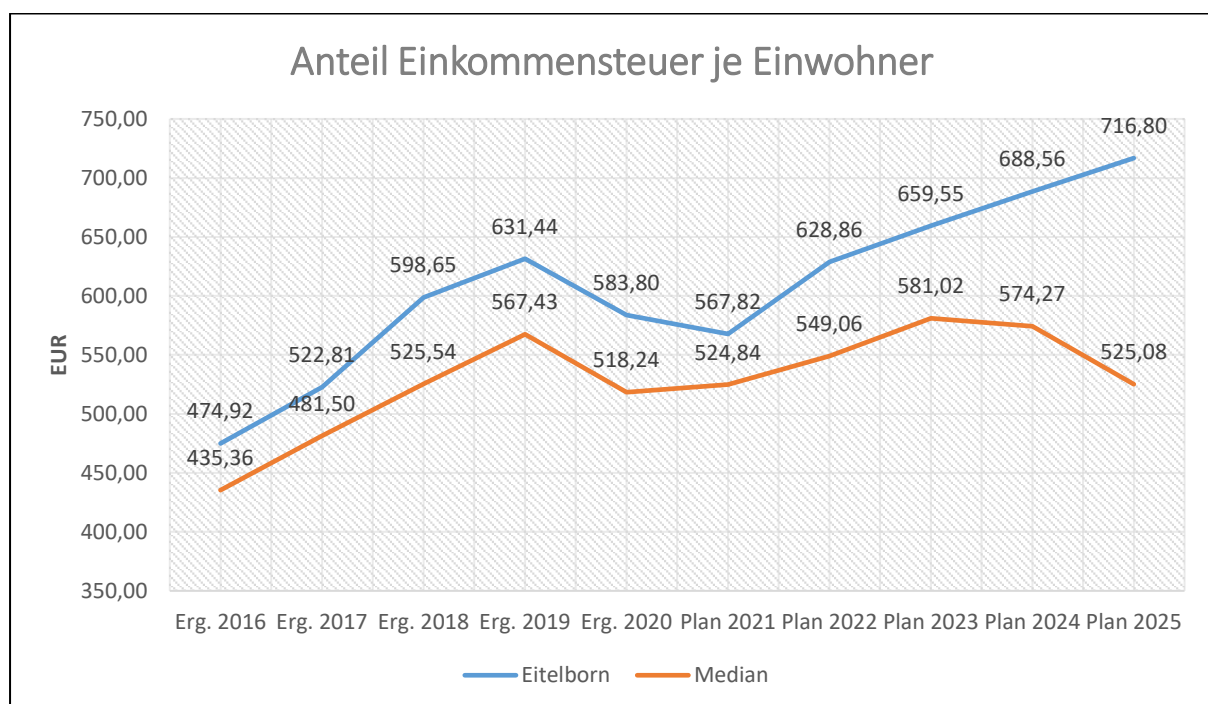
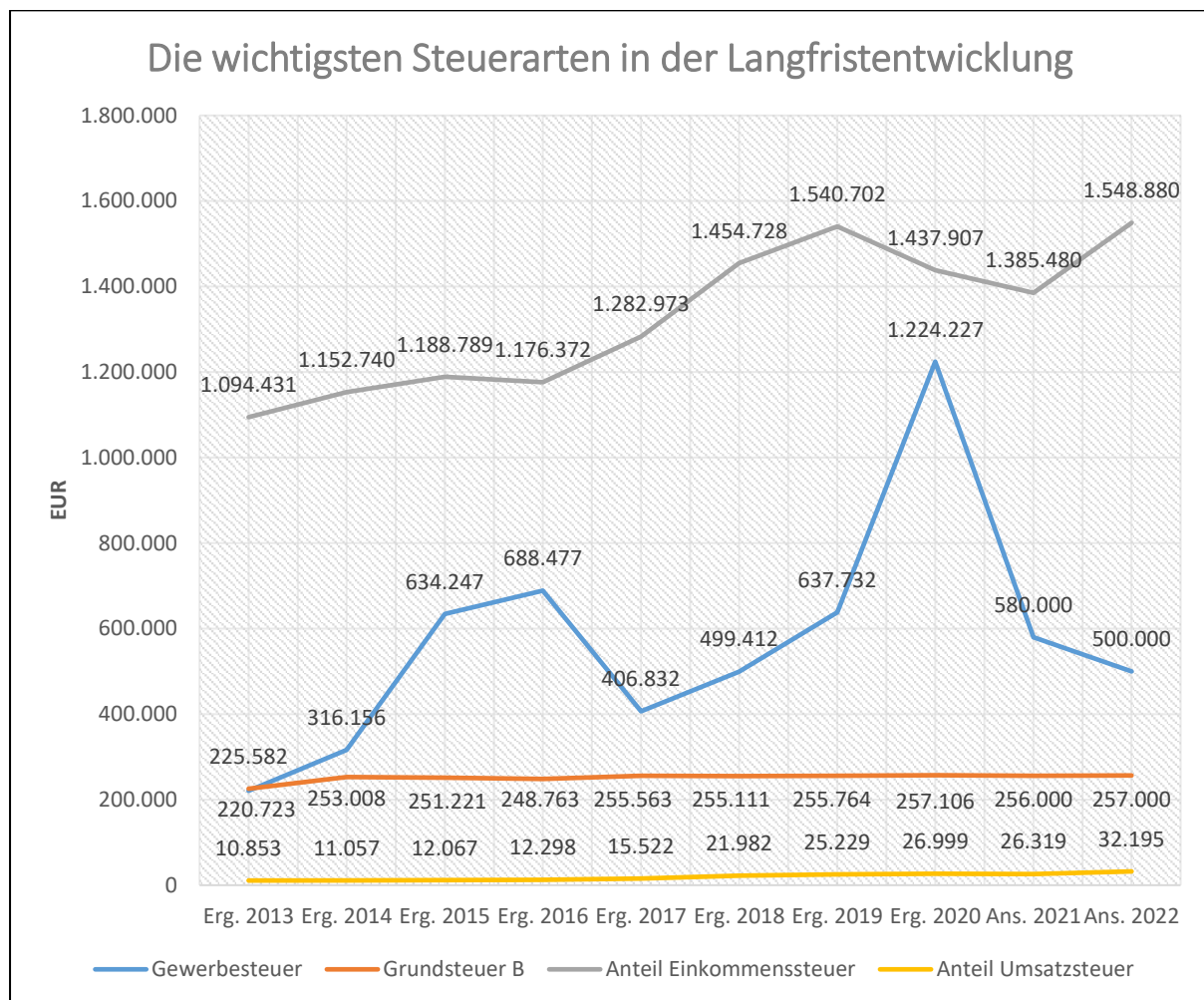
Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2022 erhöht sich insgesamt um 92.756 Euro auf 2.514.435 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

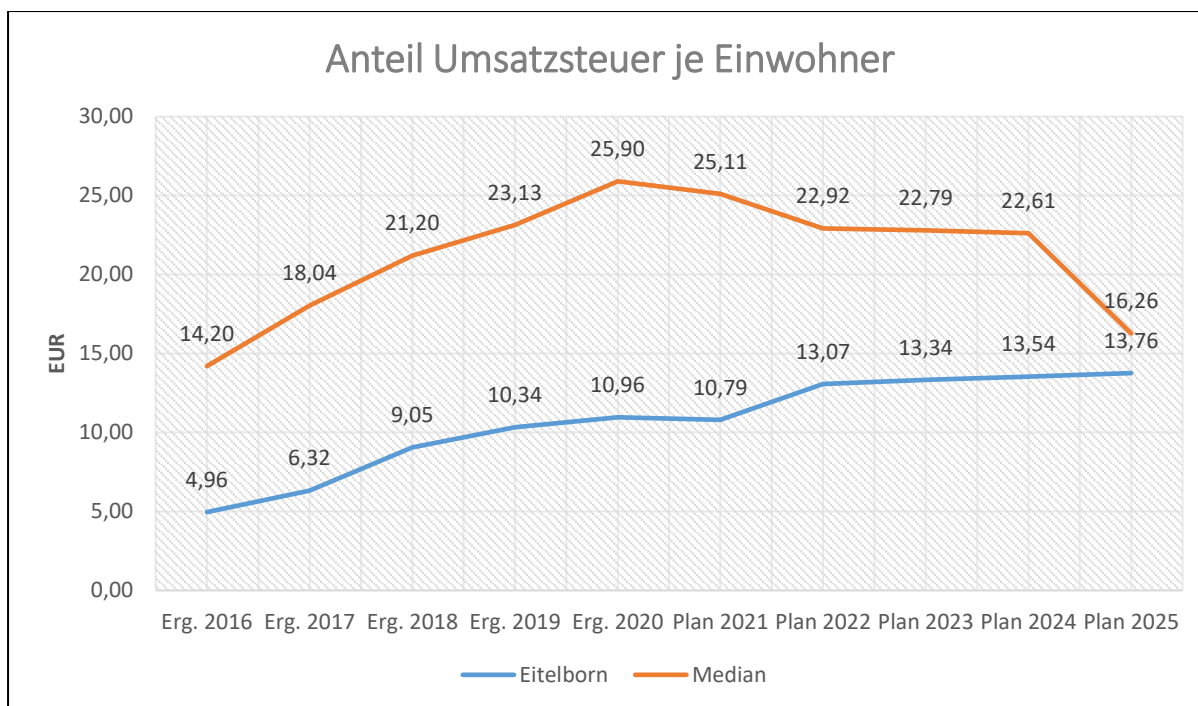
Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergeben folgende Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (6.500 Euro / -300 Euro) und der Grundsteuer B (257.000 Euro / +1.000 Euro). Bei der Gewerbesteuer wird ebenfalls mit einem veränderten Aufkommen (500.000 Euro / -80.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

Beim Einkommensteueranteil wird eine Erhöhung (1.548.880 Euro / +163.400 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (32.195 Euro / +5.876 Euro) sowie am Familienleistungsausgleich (160.360 Euro / 2.280 Euro) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls. Bei der Hundesteuer (9.500 Euro / +500 Euro) wird mit einem leicht erhöhten Aufkommen kalkuliert aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.



Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



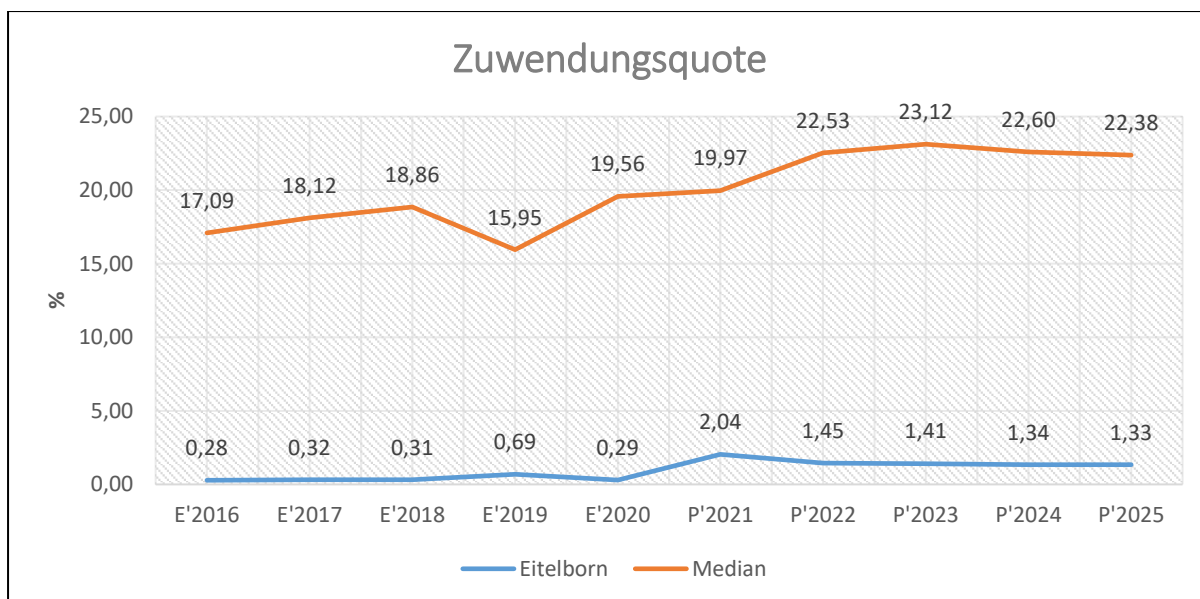


4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.122	49.000	33.250	33.250	33.250	33.250
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.867	8.950	8.990	9.050	8.110	8.990
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.989	57.950	42.240	42.300	41.360	42.240

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt -15.710 Euro auf 42.240 Euro. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 8.060 Euro wird mit gleichbleibenden Werten kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) steigen um 40 Euro auf 930 Euro an. Zusätzlich werden im Planjahr 2022 Zuschüsse vom Land in Höhe von 33.250 Euro zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) erwartet.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	105	15	0	0	0	0
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.789	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	196.154	196.160	196.160	196.160	196.160	194.480
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.588	6.890	6.850	6.790	6.730	6.530
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.636	208.065	207.510	207.450	207.390	205.510

Die Ansätze verringern sich insgesamt um -555 Euro auf 207.510 Euro. Im Bereich „kommunale Sportstätten“ (Produkt 42410) werden 500 Euro für die Nutzung der Sanitäranlagen veranschlagt. Darüber hinaus werden im Bereich "Friedhof" (Produkt 55310) die Erträge aus Bestattungsentgelten wie im Vorjahr mit 4.000 Euro kalkuliert. Hinzu kommen 6.850 Euro aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) bleiben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (196.160 Euro) gleichbleibend.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	257.413	30.925	37.200	37.200	37.200	37.200
Mieten und Pachten	24.816	25.650	26.050	26.050	26.050	26.050
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.229	56.575	63.250	63.250	63.250	63.250

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten steigern sich gegenüber dem Vorjahr um 6.675 Euro auf insgesamt 63.250 Euro. Die Veränderung wird durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (37.200 Euro / +6.275 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) beträgt 22.000 Euro. Weitere 300 Euro entfallen auf das Produkt 54100 "Gemeindestraßen" für die Mieteinnahmen der Altkleidercontainer. Abschließend sind 3.500 als Jagdpacht im Produkt 55590 "Feldwege" eingeplant, sowie 250 Euro Fischereipacht im Produkt 55510 "kommunale Forstwirtschaft".

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	9.950	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	14.696	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	19.117	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	43.763	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich insgesamt um 0 Euro auf 28.200 Euro. Die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde an den Bewirtschaftungskosten des Feuerwehrhauses im Bereich "Verwaltungssteuerung" (Produkt 11100) wurde unverändert mit 2.300 Euro veranschlagt. Weiter sind im Bereich des Bauhofs (Produkt 11430) 350 Euro für die Erstattung der KFZ-Versicherung des Mannschaftstransportwagens der Freiwilligen Feuerwehr eingeplant. Für die Erstattung von Stromkosten sind 4.500 Euro im Bereich "kommunale Sportstätten" (Produkt 42410) eingeplant. Durch die gemeinsame Nutzung der "alten Augst-Halle" sind Kostenbeteiligungen der Nachbargemeinden in Höhe von 6.000 Euro im Produkt 42411 (Sportplätze, Sporthallen) veranschlagt. für die Pflege der "Sporkenburg" sind Erstattungen von 1.200 Euro im Bereich "sonstige Erholungseinrichtungen" (Produkt 55120) eingeplant. Weiter sind hier 6.500 Euro als Kostenerstattung für die Grillhütte veranschlagt.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	59.868	62.531	66.365	66.890	66.550	66.080
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	66.998	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	126.865	62.531	66.365	66.890	66.550	66.080

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 66.365 Euro um 3.834 Euro über dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 64.000 Euro kalkuliert. Dies sind 4.000 Euro mehr als im Jahr 2021. Hinzu kommt ein Betrag von 1.500 Euro für Preisnachlässe im Bereich der Netznutzung der Energieversorger. Für Spenden und Versäumnisgebühren sind im Bereich "Bücherei" (Produkt 27200) 200 Euro eingeplant. Eine weitere Einnahme von 150 Euro entfällt auf die Erstattung der Vereine für das Toilettenpersonal anlässlich der Kirmes im Produkt 28100 (Heimat- und Kulturpflege). Weitere 100 Euro entfallen im Produkt 11100 "Verwaltungssteuerung" auf Versicherungserstattungen. Hier sind ebenfalls 415 Euro als Planabrundungsbetrag veranschlagt worden.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 2.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 und der liquiden Mittel (rd. 1.200 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2022.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	375	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.182	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (1.400 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuer Vollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (500 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (100 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

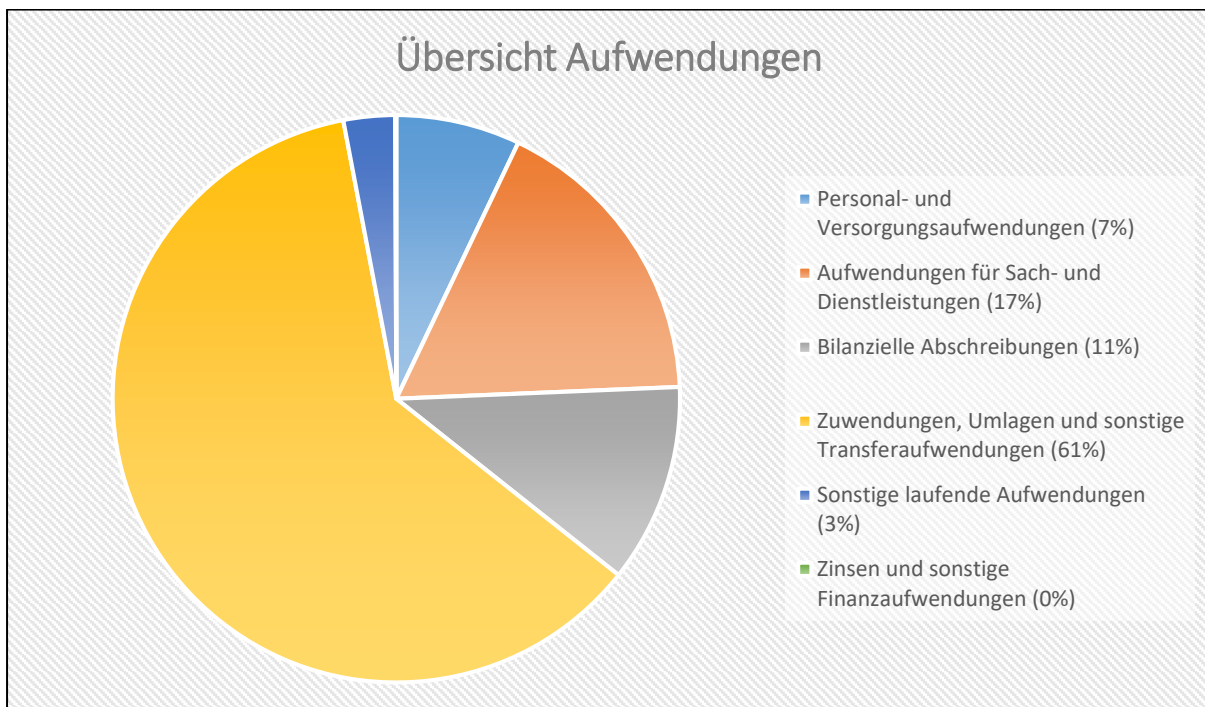
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.077	218.830	230.410	234.015	237.735	241.505
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.235	751.629	561.765	448.495	429.545	420.485
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	345.725	345.000	369.000	369.000	365.000	352.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.915.585	2.138.728	1.996.221	1.939.730	1.989.356	2.036.937
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	337.669	104.813	95.604	47.760	47.364	50.073
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.520.291	3.559.000	3.253.000	3.039.000	3.069.000	3.101.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	591	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtaufwendungen	3.520.882	3.561.000	3.255.000	3.041.000	3.071.000	3.103.000

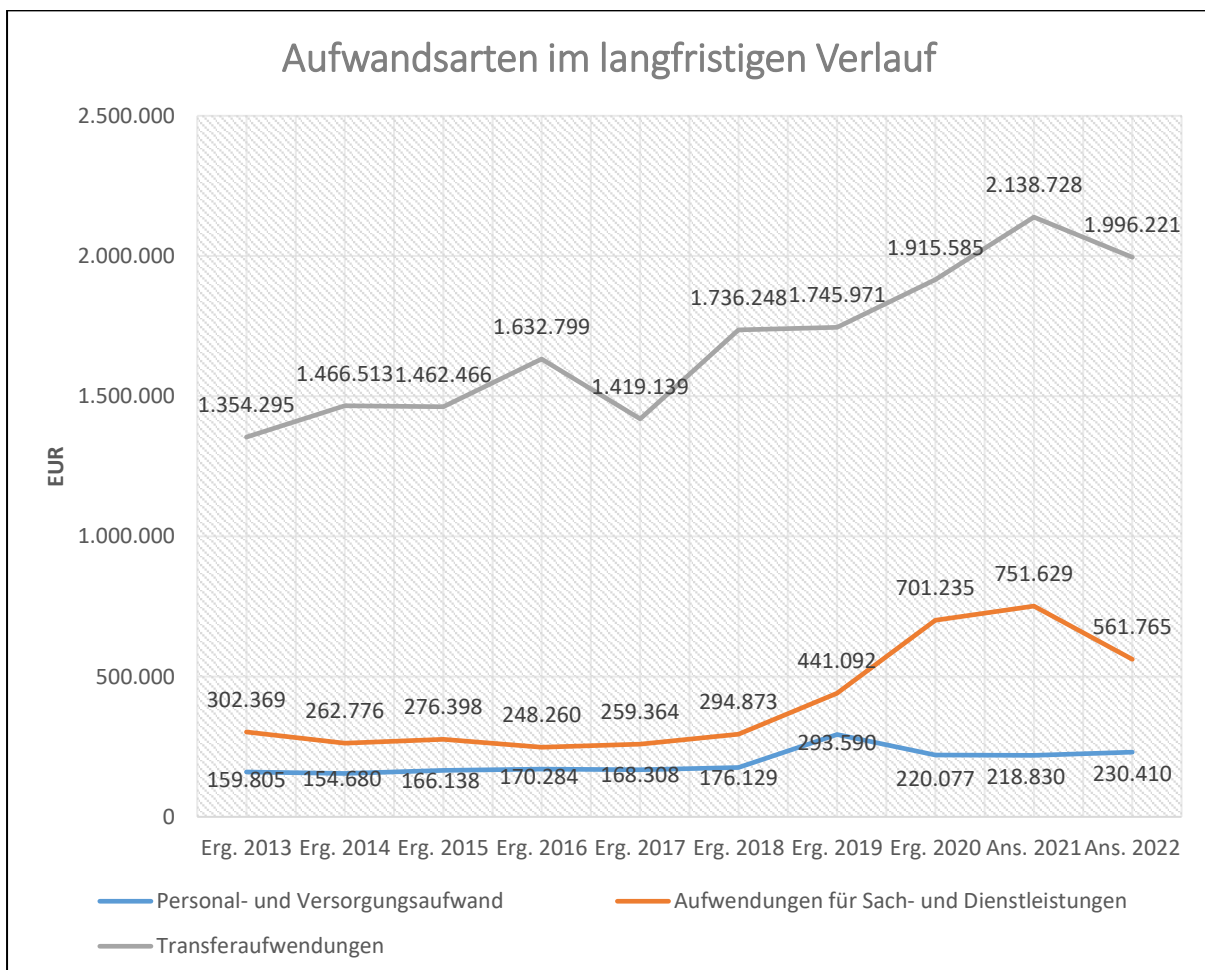
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 3.255.000 Euro (Posten E 15 + E 18) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -306.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.830	230.410	11.580 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.629	561.765	-189.864 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	345.000	369.000	24.000 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.138.728	1.996.221	-142.507 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	104.813	95.604	-9.209 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.559.000	3.253.000	-306.000 ↘
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0 →
Gesamtaufwendungen	3.561.000	3.255.000	-306.000 ↘

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



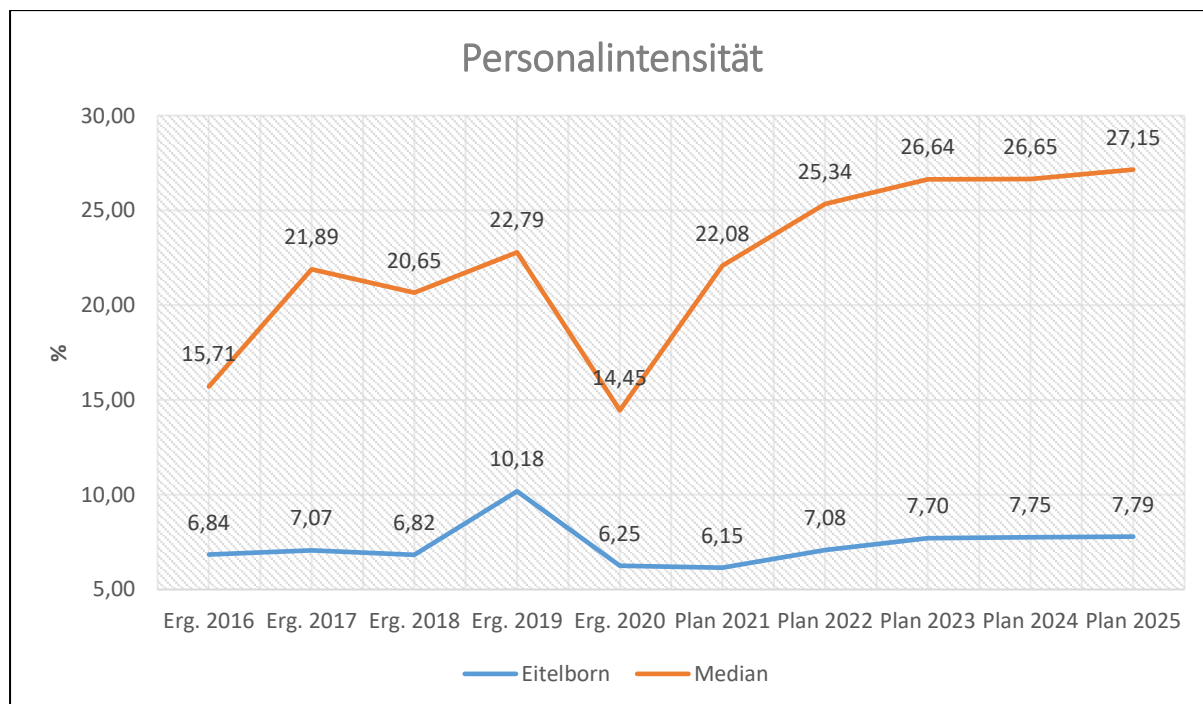
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	34.129	30.320	30.320	30.320	30.320	30.320
Dienstbezüge und dergleichen	132.050	131.150	140.930	143.740	146.620	149.560
Beiträge zu Versorgungskassen	11.261	10.760	10.320	10.520	10.730	10.950
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.300	27.965	30.205	30.795	31.415	32.025
Personalnebenaufwendungen	80	80	80	80	80	80
Zuführung zu Rückstellungen	5.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149	295	295	300	310	310
Versorgungsaufwendungen	9.799	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
Summe	220.077	218.830	230.410	234.015	237.735	241.505

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 230.410 Euro der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 11.580 Euro. In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2022 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die größte Steigerung ist daher bei den Vergütungen zu verzeichnen (137.350 Euro /+9.425 Euro). Kleinere Anpassungen runden diesen Bereich ab.

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

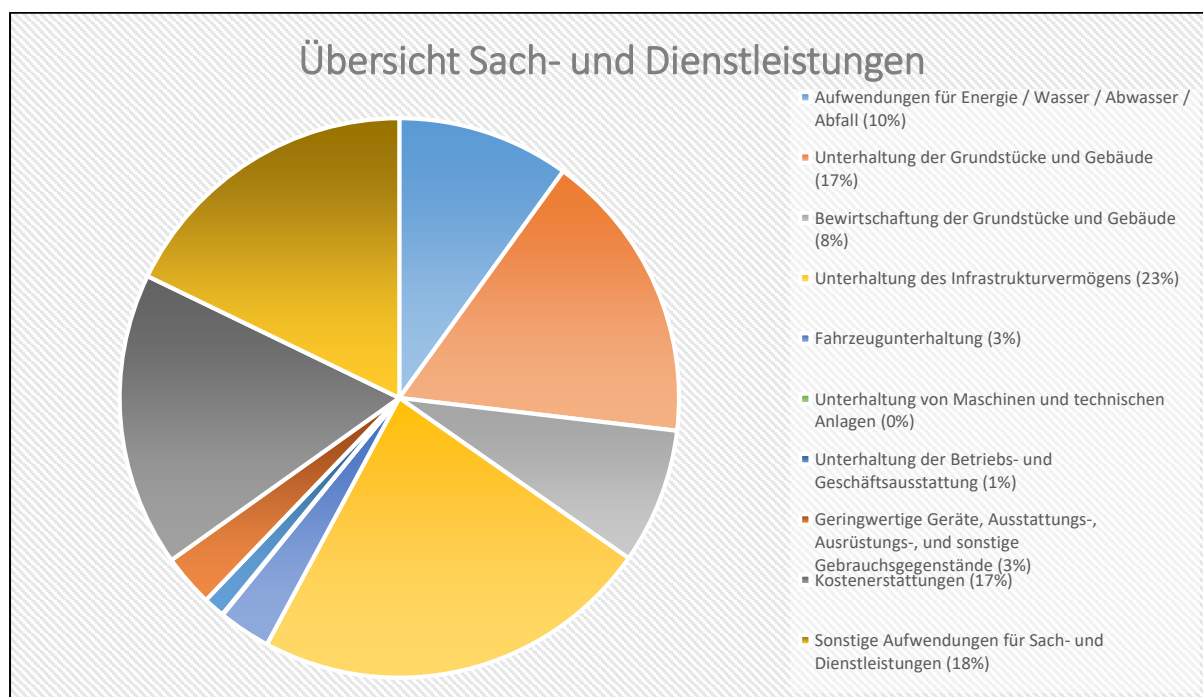


5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	47.264	53.055	55.980	57.210	58.260	59.200
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	45.646	268.750	95.000	75.000	55.000	45.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	42.107	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	165.326	143.000	130.000	69.000	69.000	69.000
Fahrzeugunterhaltung	15.966	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	141	250	250	250	250	250
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.354	6.300	6.900	6.400	6.400	6.400
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.918	17.600	16.900	16.900	16.900	16.900
Kostenerstattungen	143.366	79.100	95.560	87.560	87.560	87.560
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.147	122.074	100.175	75.175	75.175	75.175
Summe	701.235	751.629	561.765	448.495	429.545	420.485

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 561.765 Euro aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -189.864 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 225,07 Euro. Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich:



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strom	24.799	32.100	31.600	32.220	32.760	33.230
Gas	8.299	7.000	8.300	8.590	8.840	9.070
Wasser / Abwasser	8.296	8.830	9.880	10.200	10.460	10.700
Abfallbeseitigung	5.869	5.125	6.200	6.200	6.200	6.200
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	47.264	53.055	55.980	57.210	58.260	59.200

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 2.925 Euro auf 55.980 Euro.

Die größte Veränderung entfällt auf die Aufwendungen für Gas; hier steigen die Planansätze um insgesamt 1.300 Euro auf 8.300 Euro. Hier wurden die Ansätze an die Vorjahre angepasst. Die Planansätze der Aufwendungen für Wasser / Abwasser (9.880 Euro / +1.050 Euro) sowie für die Abfallbeseitigung (6.200 Euro / +1.075 Euro) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls. Im Bereich der Aufwendungen für Strom wurden die Ansätze um 500 Euro verringert und betragen nun 31.600 Euro.

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 95.000 Euro bereitgestellt. Dies sind 173.750 Euro weniger als noch im Vorjahr. Dies begründet sich hauptsächlich durch entfallene Sonderbedarfe im Ergebnishaushalt für das Jahr 2021.

Neben Pauschalansätze die jährlich an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst werden wurden folgende Sonderbedarf 2022 veranschlagt:

Für die Dachsanierung/Nutzungsänderung am Gemeindehaus (Produkt 11100) werden in diesem Jahr 10.000 Euro veranschlagt.

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden wie im Vorjahr für regelmäßige Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen 10.000 Euro veranschlagt. Weiter wurden hier 20.000 Euro für Umgestaltung Nörrberg und 10.000 Euro für die Umgestaltung Udilopark eingeplant.

Der größte Sonderbedarf 2021 aus Bereich "Friedhof" (Produkt 55310) wird nun als Investition abgebildet. Somit sind 225.000 Euro für die Sanierung/Renovierung der Einsegnungshalle entfallen. Hier wurde dennoch ein Bedarf von 20.000 Euro für Wegesanierungen veranschlagt.

Bewirtschaftung der Grundstücke

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden mit 44.000 Euro (-500 Euro) veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um - 13.000 Euro auf 130.000 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 6.000 Euro. Hinzu kommt ein Sonderbedarf in Höhe von 21.000 Euro zum Austausch von Leuchtmitteln. Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) beläuft sich auf 90.000 Euro. Hiervon entfallen 40.000 Euro auf einen Sonderbedarf.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich „Kommunaler Winterdienst“ (Produkt 54510) wird ebenfalls unverändert mit 5.500 Euro veranschlagt. Im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) wird der jährliche Pauschalansatz wie im Vorjahr mit 5.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen 1.500 Euro für die Überprüfung von Brücken im Gemeindegebiet.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks bleiben unverändert bei 0 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) liegt der Ansatz für Betriebs- und Schmierstoffe bei 7.000 Euro. Der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks bleibt unverändert bei 9.000 Euro. Der Ansatz für die Anschaffung von Reifen bleibt mit 1.000 Euro ebenfalls unverändert.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 6.900 Euro; dies sind 600 Euro mehr als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 16.900 Euro und somit -700 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2021.

Hauptgrund ist der entfallene Sonderbedarf in Höhe von 2.000 Euro für die Erneuerung der IT Ausstattung im Gemeindehaus. Der größte Einzelposten sind Anschaffungen im Bereich des Bauhofs mit 4.500 Euro. Kleinere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen steigern sich um 16.460 Euro auf 95.560 Euro.

Für die Erstattungen für das Gewerbegebiet "Kreuzwiese" sind wie im Vorjahr 2.250 Euro im Produkt 11420 (Liegenschaften) eingeplant.

Im Bereich Sportstätten (Produkt 42410) sind wie im Vorjahr 47.000 Euro für die Personal- (28.510 Euro) und Sachkosten (18.490 Euro) im Augst-Stadion veranschlagt worden. Weiter sind im Produkt 42411 für die Kostenbeteiligung an der Unterhaltung des Kunstrasenplatzes in Simmern 3.000 Euro eingeplant worden.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 6.420 Euro auf 16.290 Euro; die Forstumlage steigt um 40 Euro auf 6.320 Euro. Abschließend sind 20.200 Euro für die Kostenbeteiligung der "Augst-Halle" eingeplant. Hier sind 8.000 Euro als Sonderbedarf zur Bodenerneuerung im Gastraum veranschlagt.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

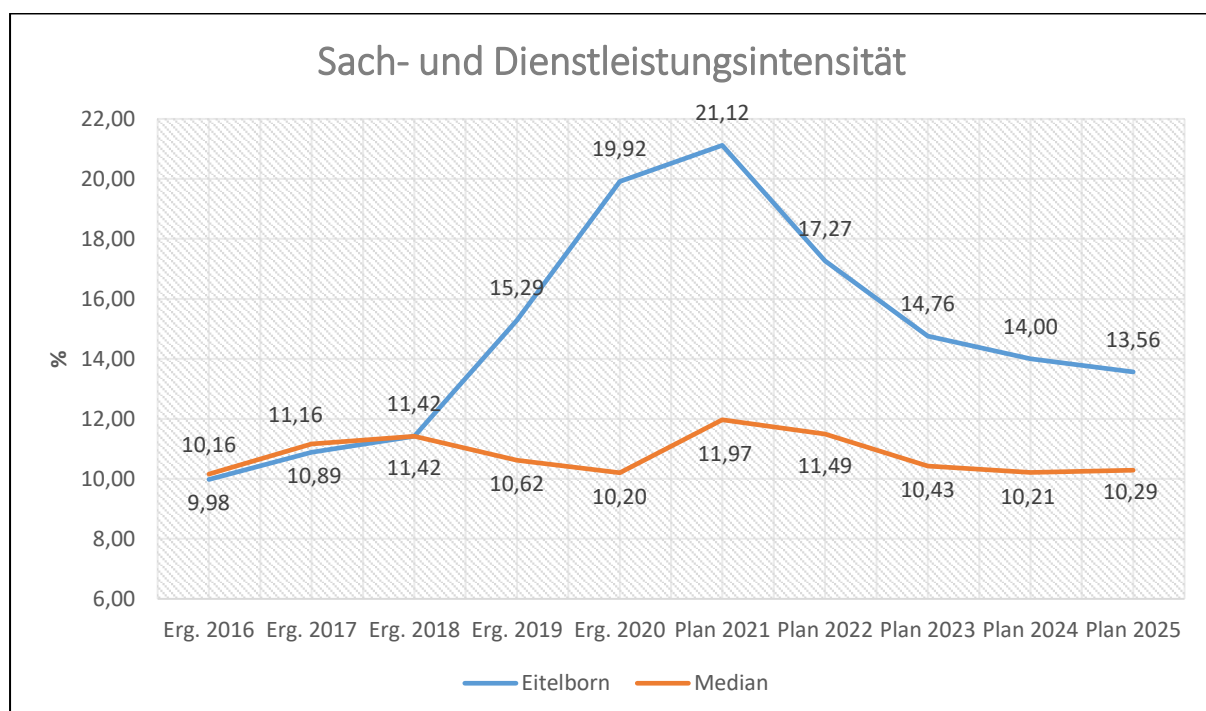
Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -21.899 Euro auf 100.175 Euro.

Für Lesungen in der Bücherei (Produkt 27200) sind 1.000 Euro eingeplant. Die Machbarkeitsstudie für ein interkommunales Gewerbegebiet im Bereich "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten" (Produkt 51100) wurde mit 10.000 Euro veranschlagt. Weiter sind hier für Rodungsarbeiten 15.000 Euro eingeplant.

Weitere 7.000 Euro wurden für die Sinkkastenreinigung im Produkt "Gemeindestraßen" (54100) eingeplant. 2.000 Euro sind für den Unternehmereinsatz im Bereich der Grünanlagen (Produkt 55110) veranschlagt worden.

Darüber hinaus hat sich keine Veränderung an dem Ansatz für Standsicherheitsprüfungen an den Grabsteine (250 Euro) im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) ergeben. Der Planansatz für die Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten bleibt ebenfalls unverändert (1.000 Euro). Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzrückearbeiten werden um 13.899 Euro auf 61.175 Euro verringert.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



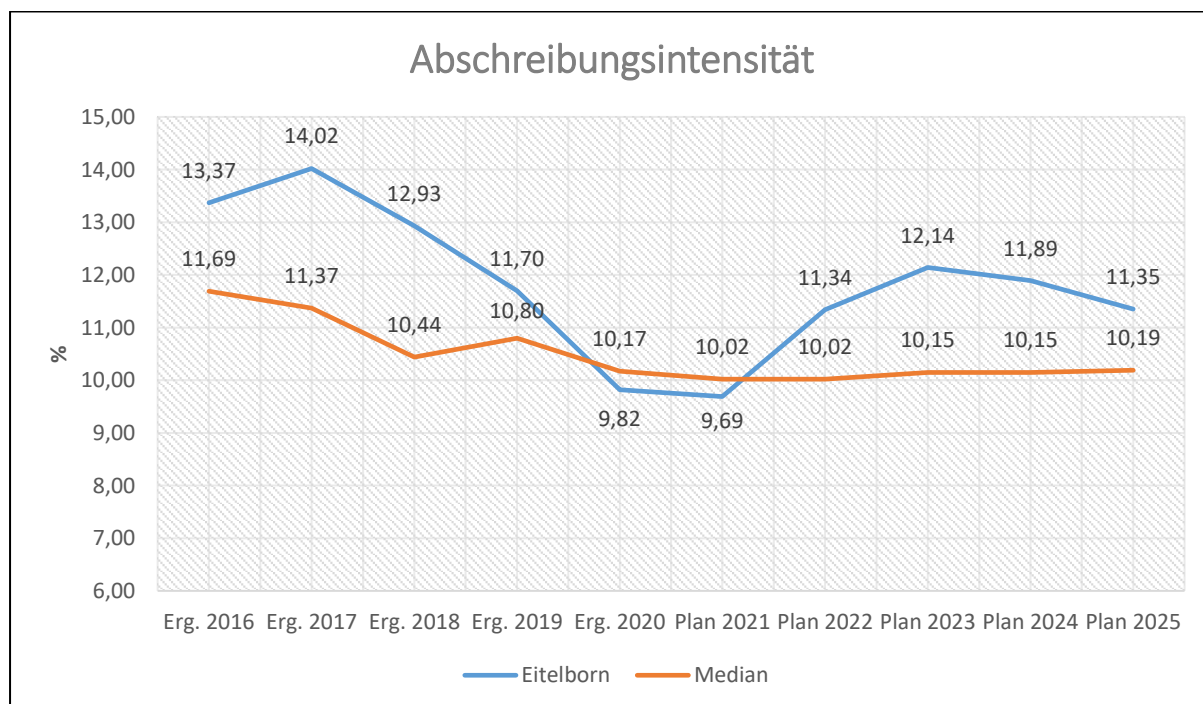
5.3 Abschreibungen (E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55.329	54.170	78.430	78.370	76.300	73.530
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274	270	270	270	270	270
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.798	13.750	13.750	13.750	13.740	12.940
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.746	250.740	250.460	250.470	250.110	247.570
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	25.578	25.670	25.410	25.150	24.030	16.930
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	400	680	990	550	760
Summe	345.725	345.000	369.000	369.000	365.000	352.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 369.000 Euro liegen um 24.000 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Ursächlich hierfür sind abgeschlossene Baumaßnahmen welche nun in der Anlagenbuchhaltung aktiviert wurden und abgeschrieben werden.

Die Abschreibungsintensität bildet den prozentualen Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Abschreibungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

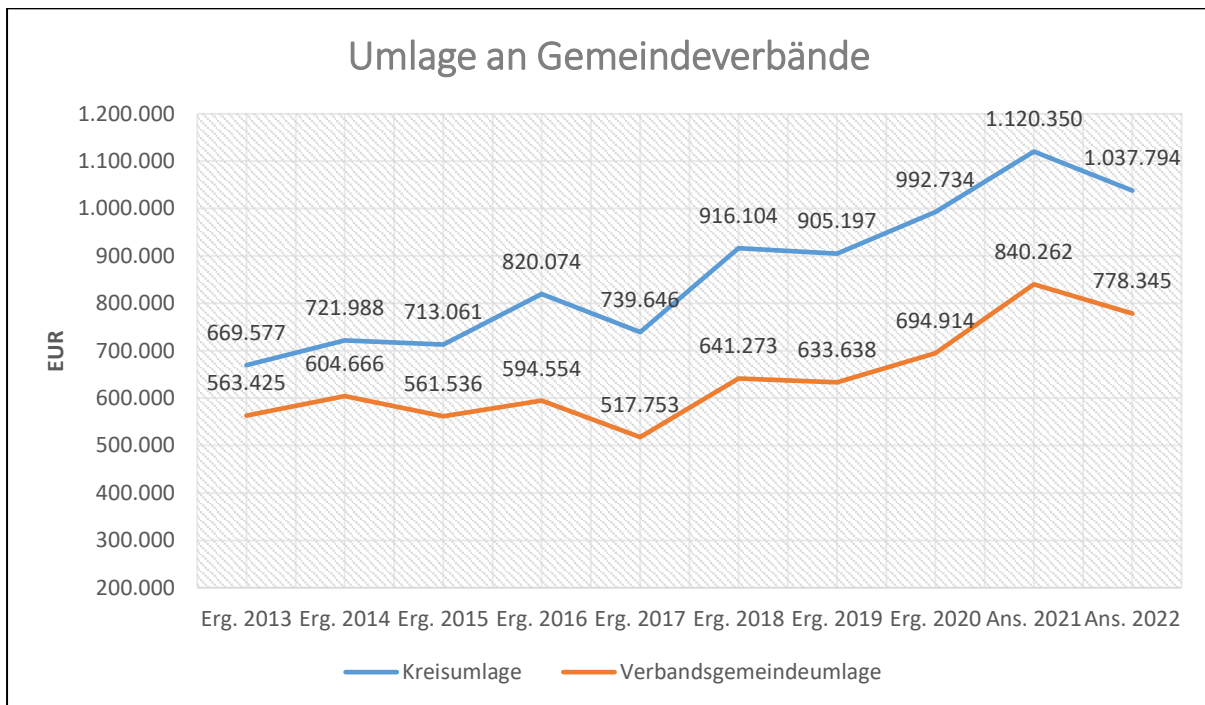
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 1.996.221 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	111.428	122.500	132.137	128.137	128.137	128.137
Gewerbsteuerumlage	116.509	55.616	47.945	49.144	50.372	51.632
Allgemeine Umlagen	1.687.648	1.960.612	1.816.139	1.762.449	1.810.847	1.857.168
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>992.734</i>	<i>1.120.350</i>	<i>1.037.794</i>	<i>1.007.114</i>	<i>1.034.770</i>	<i>1.061.239</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>694.914</i>	<i>840.262</i>	<i>778.345</i>	<i>755.335</i>	<i>776.077</i>	<i>795.929</i>
Summe	1.915.585	2.138.728	1.996.221	1.939.730	1.989.356	2.036.937

Die Aufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um -142.507 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (1.037.794 Euro / -82.556 Euro) und die Verbandsgemeinde (778.345 Euro / -61.917 Euro) dar. Die Verringerung resultiert aus einer geringeren Umlagegrundlage aufgrund der gesunkenen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2020. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde bleibt mit 30,0 % ebenso wie der Umlagesatz des Westerwaldkreises mit 40,0 % unverändert (siehe nachfolgendes Schaubild).

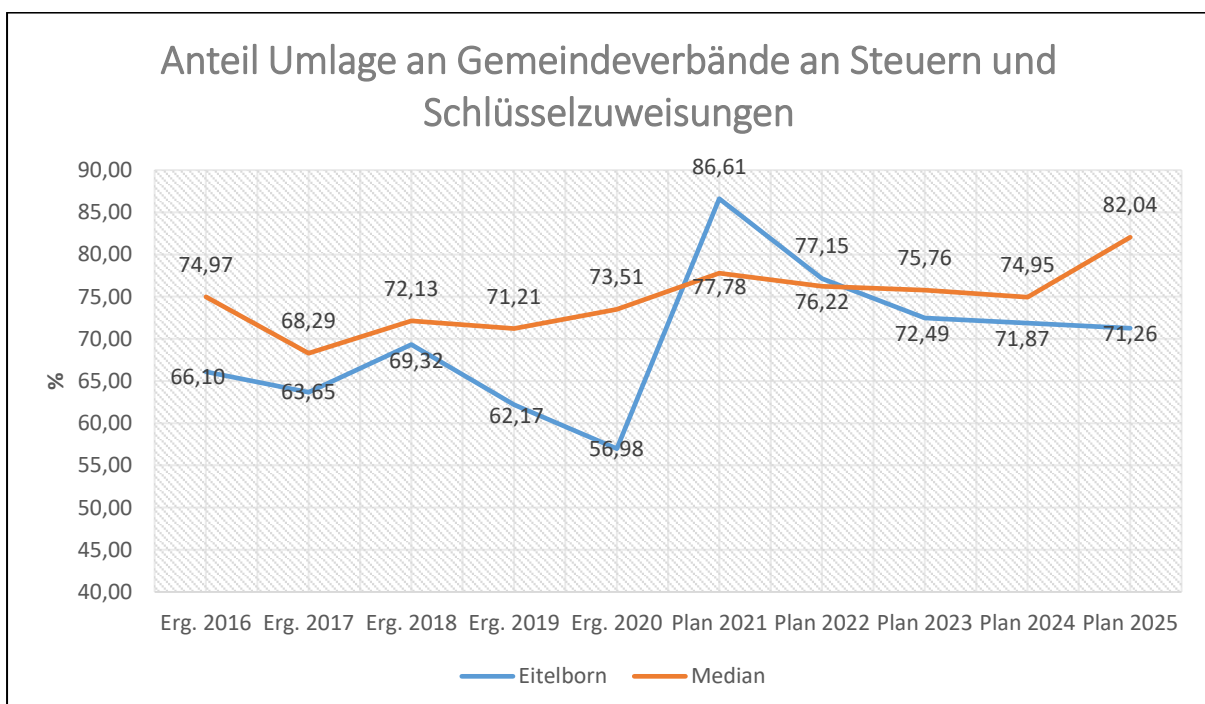
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A und B	260.422 €	265.064 €	263.241 €	260.866 €	265.978 €
Gewerbsteuer	577.242 €	422.882 €	553.357 €	892.460 €	658.501 €
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	1.446.316 €	1.575.047 €	1.665.239 €	1.647.549 €	1.670.006 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlagegrundlagen	2.283.980 €	2.262.993 €	2.481.837 €	2.800.875 €	2.594.485 €
Umlagesatz VG Montabaur	28,00%	28,00%	28,00%	30,00%	30,00%
Verbandsgemeindeumlage	639.515 €	633.638 €	694.914 €	840.262 €	778.345 €
Umlagesatz WW-Kreis	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Kreisumlage	913.592 €	905.197 €	992.735 €	1.120.350 €	1.037.794 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbsteuerumlage	90.926 €	112.938 €	108.601 €	55.616 €	47.945 €
Umlage Fonds Dt. Einheit	1.445 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlagebelastung	1.645.478 €	1.651.773 €	1.796.250 €	2.016.228 €	1.864.084 €

Die geleisteten Umlagen an Verbandsgemeinde und Westerwaldkreis stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

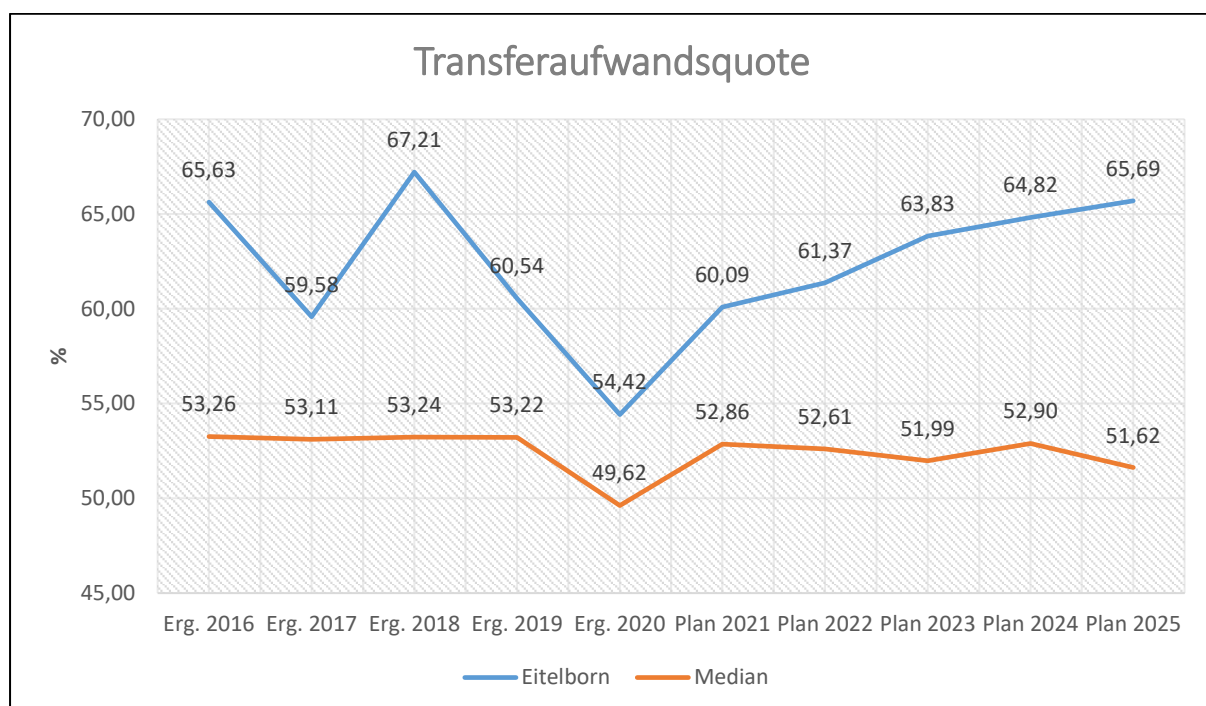
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Die Gewerbesteuerumlage sinkt, aufgrund geringerer geplanter Gewerbesteuereinnahmen, um 7.671 Euro auf 47.945 Euro. Der Vervielfältiger an das Land für die Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert (35,0 %).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 132.137 Euro und somit 9.637 Euro mehr veranschlagt als im Jahr 2021. Für die Personal- und Sachkosten für die Kindertagesstätte (Produkt 36550) sind 125.137 Euro eingeplant. Dies sind 5.637 Euro mehr als im Vorjahr. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen beträgt insgesamt 7.000 Euro.

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.416	3.850	5.750	5.750	5.750	5.750
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.472	52.550	56.450	8.950	8.950	8.950
Geschäftsaufwendungen	14.420	27.348	11.792	11.792	11.792	13.792
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.393	8.969	9.419	9.419	9.419	9.419
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	304.746	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	2.672	2.901	2.896	2.896	2.896	2.896
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.551	9.195	9.297	8.953	8.557	9.266
Sonstige laufende Aufwendungen	337.669	104.813	95.604	47.760	47.364	50.073

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -9.209 Euro und belaufen sich nunmehr auf 95.604 Euro.

Für die allgemeine Betreuung der Bediensteten (ärztliche Untersuchungen etc.) wurde der Ansatz mit 2.500 Euro eingeplant. Der im Jahr 2021 eingeplante Sonderbedarf für Gerichts- und Anwaltskosten in Höhe von 5.000 Euro wurde um 1.000 Euro erhöht.

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen für die Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegebieten sind im Plan 2022 15.000 Euro vorgesehen. Hinzu kommen 30.000 Euro für die Durchführung von Umlegungsverfahren. Im Bereich „Gemeindeverwaltung“ (Produkt 11100) wird ein Sonderbedarf in Höhe von 2.000 Euro für den "Haushaltscheck" und die damit eventuell verbundene Beauftragung eines Steuerberaters zur Verfügung gestellt.

Die Geschäftsaufwendungen, welche sich über den Gesamthaushalt verteilen, betragen insgesamt 7.682 Euro. Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung der sonstigen laufenden Sach- und Dienstleistungen ab.

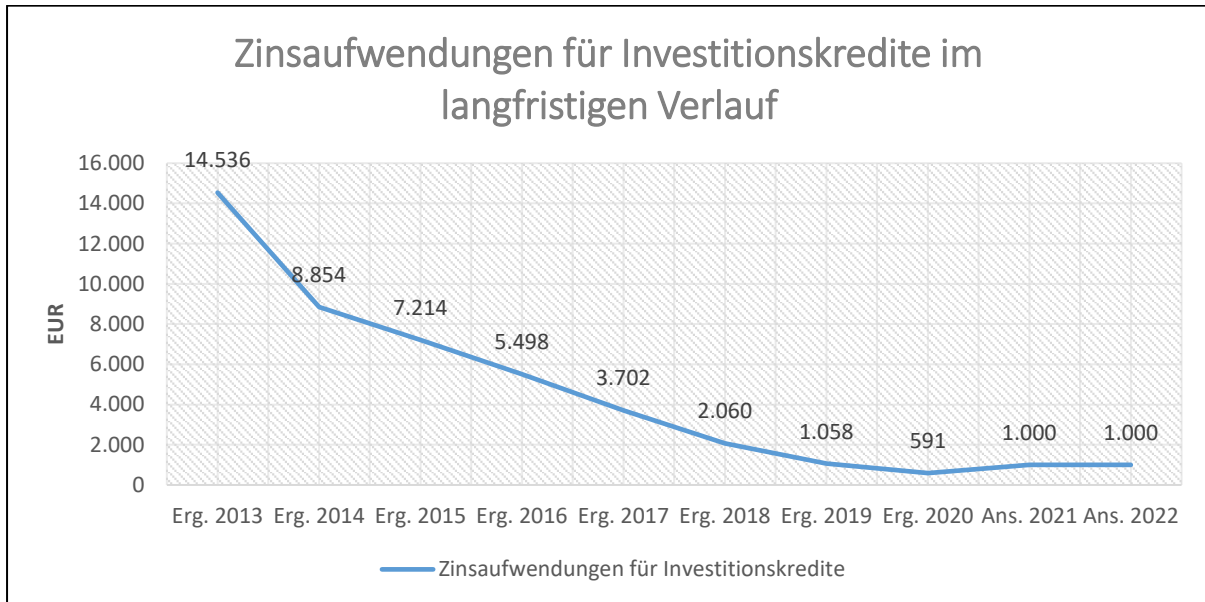
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 2.000 Euro auszuweisen.

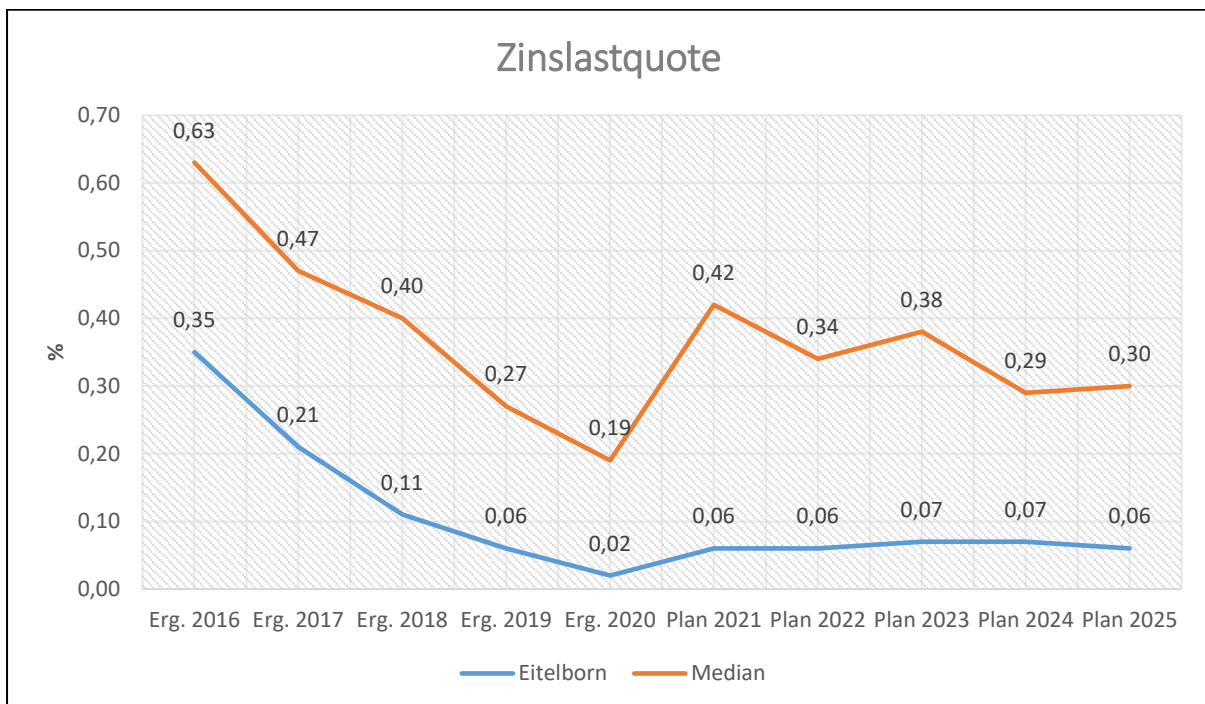
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen an den öffentlichen Bereich	275	500	500	500	500	500
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316	500	500	500	500	500
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	591	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (500 Euro) und um Schuldzinsen für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Darlehen (1.500 Euro).

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.835.000	2.922.000	87.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.559.000	3.253.000	-306.000 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-724.000	-331.000	393.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-724.000	-331.000	393.000 ↗
Jahresergebnis	-724.000	-331.000	393.000 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.783.909	2.835.000	2.922.000	3.006.000	3.097.000	3.186.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.520.291	3.559.000	3.253.000	3.039.000	3.069.000	3.101.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263.618	-724.000	-331.000	-33.000	28.000	85.000
Finanzergebnis	2.966	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	266.584	-724.000	-331.000	-33.000	28.000	85.000
Jahresergebnis	266.584	-724.000	-331.000	-33.000	28.000	85.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	715.489	-586.000	-169.000	129.000	187.000	232.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.026	0	0	0	0	0
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	718.515	-586.000	-169.000	129.000	187.000	232.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.068	97.500	1.025.500	1.013.500	320.500	116.500
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.886	1.661.000	2.966.500	760.000	21.000	21.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.818	-1.563.500	-1.941.000	253.500	299.500	95.500
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	291.697	-2.149.500	-2.110.000	382.500	486.500	327.500
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	192.000	930.000	0	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	20.000	20.000	20.000	382.500	486.500	121.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-20.000	172.000	910.000	-382.500	-486.500	-121.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -169.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 2.966.500 Euro (F 32). In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	2.094	0	18.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.974	97.500	1.007.500	1.013.500	320.500	116.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.068	97.500	1.025.500	1.013.500	320.500	116.500
Investitionszuwendungen	3.900	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	374.710	360.000	405.000	450.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Sachanlagen	56.276	1.294.000	2.558.500	307.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	434.886	1.661.000	2.966.500	760.000	21.000	21.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.818	-1.563.500	-1.941.000	253.500	299.500	95.500

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 533.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

54100-0011 Erschließung "Am Wäldchen": 236.000 Euro

54100-0012 Ausbau "Am Wäldchen": 217.000 Euro

54100-0013 Ausbau Bergstraße: 80.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 1.025.500 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -1.941.000 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -169.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -2.110.000 Euro (F 34). Hinzu kommt die Tilgung der bereits vorhandenen Kreditaufnahmen in Höhe von 20.000 Euro (F 36)

Die Ortsgemeinde Eitelborn verfügt zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von rd. 1.200.000 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2022 in Höhe von rd. -2.110.000 Euro (F 34) und der Tilgung in Höhe von 20.000 Euro (F 36) entsteht eine Deckungslücke von -930.000 Euro (F 35), welche durch die Aufnahme eines Investitionskredites geschlossen werden muss.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	291.697	-2.149.500	-2.110.000	382.500	486.500	327.500
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	192.000	930.000	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	20.000	20.000	20.000	382.500	486.500	121.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-20.000	172.000	910.000	-382.500	-486.500	-121.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-271.697	1.977.500	1.200.000	0	0	-206.500
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-291.697	2.149.500	2.110.000	-382.500	-486.500	-327.500
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-291.697	2.149.500	2.110.000	-382.500	-486.500	-327.500
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-271.697	1.977.500	1.200.000	0	0	-206.500
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	698.515	-606.000	-189.000	-253.500	-299.500	111.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert.

8.2 Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit.

Alle Ansätze eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst. Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen, in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushalts nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880); das gleiche gilt für die Rückstellungen (870), Abschreibungen (890), Wertberichtigungen (891) sowie die Verluste aus Abgängen (892).

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	27200, 28100, 36550, 36600, 42410, 42411	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57312, 57318, 57500	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen.

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 82.000 Euro auszugehen.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	106.095 €	340.885 €	-234.790 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	15.850 €	274.937 €	-259.087 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	365.620 €	853.094 €	-487.474 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	2.516.435 €	1.866.084 €	650.351 €
	Summe		3.004.000 €	3.335.000 €	-331.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-281.610 €	-22.000 €	-303.610 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-210.427 €	-294.000 €	-504.427 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-327.314 €	-1.625.000 €	-1.952.314 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	650.351 €	0 €	650.351 €
	Summe		-169.000 €	-1.941.000 €	-2.110.000 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	28.264,35
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	239.925,23
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	241.669,44
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	266.583,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	-724.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-331.000,00
7	Zwischensumme		-278.557,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-33.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	28.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	85.000,00
11	Summe		-198.557,25

Nach den Planzahlen wird in den Planjahren 2022 und 2023 ein Fehlbetrag erwirtschaftet. In den Jahren 2024 und 2025 können Überschüsse ausgewiesen werden. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Salden
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	506.891,02	144.441,29	362.449,73
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	315.479,20	94.646,00	220.833,20
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	503.805,20	50.659,83	453.145,37
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	718.514,77	2.000,00	716.514,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2021	-586.000,00	20.000,00	-606.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2022	-169.000,00	20.000,00	-189.000,00
7	Zwischensumme				957.943,07
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2023	129.000,00	382.500,00	-253.500,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2024	187.000,00	486.500,00	-299.500,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2025	232.000,00	121.000,00	111.000,00
11	Summe				515.943,07

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	90.187,09
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	46.736,22
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	133.154,98
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	434.885,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	1.661.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	2.966.500,00
7	Zwischensumme		5.332.464,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	760.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	21.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.000,00
11	Summe		6.134.464,13

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu veränderten Abschreibungen, andererseits aber auch zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden erwartete Abschreibungen kalkuliert. Zuwendungen werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden daher beantragte und erwartete Zuwendungen berücksichtigt.

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ifd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	192.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	930.000,00
7	Zwischensumme		1.122.000,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
11	Summe		1.122.000,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019		11.357.258,91
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2020	266.583,73	11.623.842,64
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	-724.000,00	10.899.842,64
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-331.000,00	10.568.842,64
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-33.000,00	10.535.842,64
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	28.000,00	10.563.842,64
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	85.000,00	10.648.842,64

Der Jahresabschluss 2019 mit der Bilanz zum 31.12.2019 weist einen Eigenkapitalwert von 10.345 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung im Jahr 2021 durch den ausgewiesenen Fehlbetrag verringern und in den Jahren 2022 bis 2024 durch geplante Überschüsse erhöhen.

9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

-Fehlanzeige-

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.111.426,57	2.421.679	2.514.435	2.597.910	2.690.250	2.780.720
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.988,91	57.950	42.240	42.300	41.360	42.240
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.636,25	208.065	207.510	207.450	207.390	205.510
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.228,52	56.575	63.250	63.250	63.250	63.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.763,42	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	126.865,11	62.531	66.365	66.890	66.550	66.080
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.783.908,78	2.835.000	2.922.000	3.006.000	3.097.000	3.186.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.076,99	218.830	230.410	234.015	237.735	241.505
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.235,03	751.629	561.765	448.495	429.545	420.485
E 11	-	Abschreibungen	345.725,16	345.000	369.000	369.000	365.000	352.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.915.584,91	2.138.728	1.996.221	1.939.730	1.989.356	2.036.937
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	337.668,97	104.813	95.604	47.760	47.364	50.073
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.520.291,06	3.559.000	3.253.000	3.039.000	3.069.000	3.101.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	263.617,72	-724.000	-331.000	-33.000	28.000	85.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.557,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	591,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.966,01	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	266.583,73	-724.000	-331.000	-33.000	28.000	85.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	266.583,73	-724.000	-331.000	-33.000	28.000	85.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.131.073,34	2.421.679	2.514.435	2.597.910	2.690.250	2.780.720
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.965,00	49.000	33.250	33.250	33.250	33.250
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.314,00	5.015	4.500	4.500	4.500	4.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.178,52	56.575	63.250	63.250	63.250	63.250
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.663,42	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	59.867,55	62.531	66.365	66.890	66.550	66.080
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.522.061,83	2.623.000	2.710.000	2.794.000	2.886.000	2.976.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	219.312,91	213.830	225.410	229.015	232.735	236.505
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.387,32	751.629	561.765	448.495	429.545	420.485
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.849.883,93	2.138.728	1.996.221	1.939.730	1.989.356	2.036.937
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	32.988,91	104.813	95.604	47.760	47.364	50.073
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.806.573,07	3.209.000	2.879.000	2.665.000	2.699.000	2.744.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	715.488,76	-586.000	-169.000	129.000	187.000	232.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.617,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	591,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	3.026,01	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	718.514,77	-586.000	-169.000	129.000	187.000	232.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	718.514,77	-586.000	-169.000	129.000	187.000	232.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.094,40	0	18.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.973,52	97.500	1.007.500	1.013.500	320.500	116.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.067,92	97.500	1.025.500	1.013.500	320.500	116.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	378.610,28	367.000	408.000	453.000	13.000	13.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	56.275,56	1.294.000	2.558.500	307.000	8.000	8.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	434.885,84	1.661.000	2.966.500	760.000	21.000	21.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-426.817,92	-1.563.500	-1.941.000	253.500	299.500	95.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	291.696,85	-2.149.500	-2.110.000	382.500	486.500	327.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	192.000	930.000	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	20.000,00	20.000	20.000	382.500	486.500	121.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-20.000,00	172.000	910.000	-382.500	-486.500	-121.000

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-271.696,85	1.977.500	1.200.000	0	0	-206.500
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-291.696,85	2.149.500	2.110.000	-382.500	-486.500	-327.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-291.696,85	2.149.500	2.110.000	-382.500	-486.500	-327.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-271.696,85	1.977.500	1.200.000	0	0	-206.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	698.514,77	-606.000	-189.000	-253.500	-299.500	111.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung: Auf Grund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.

Ziele: Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabewahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11140 Gremien

Produktbeschreibung: Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen

Ziele: Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte

Zielgruppen: Mandatsträger, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

Produktbeschreibung: Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11430 Bauhof

Produktbeschreibung: Leistungen des Bauhofs

Ziele: Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen

Auftragsgrundlagen: Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen, der Verfügungsmittel und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 100). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

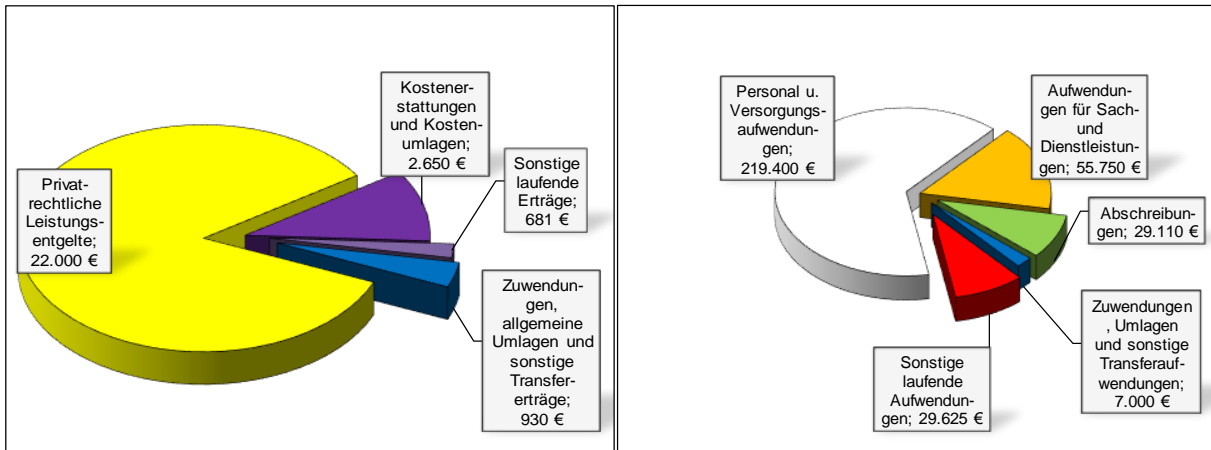
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

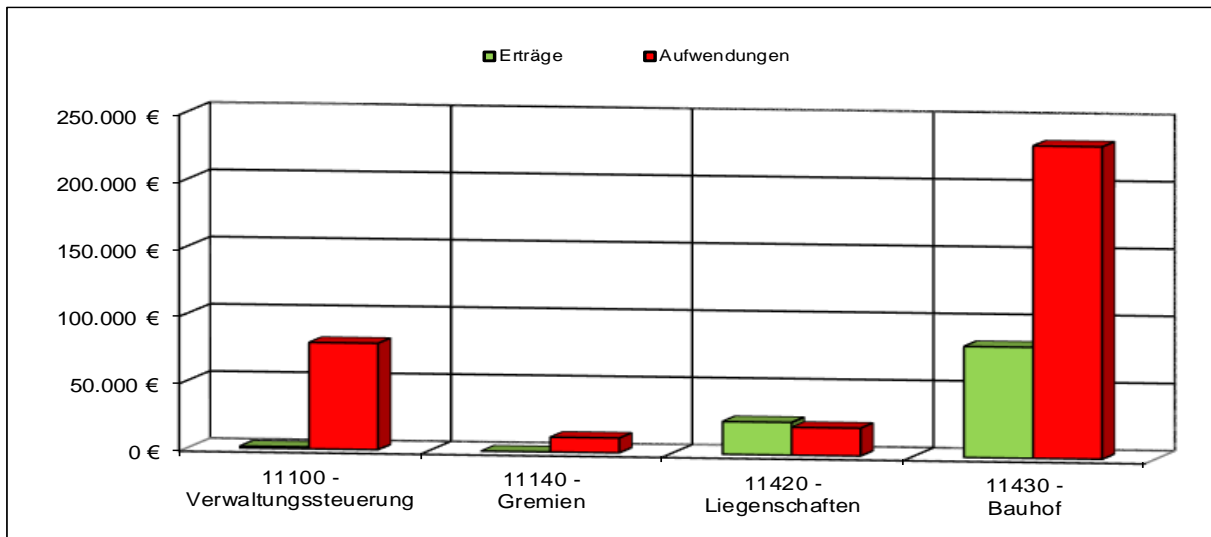
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 1

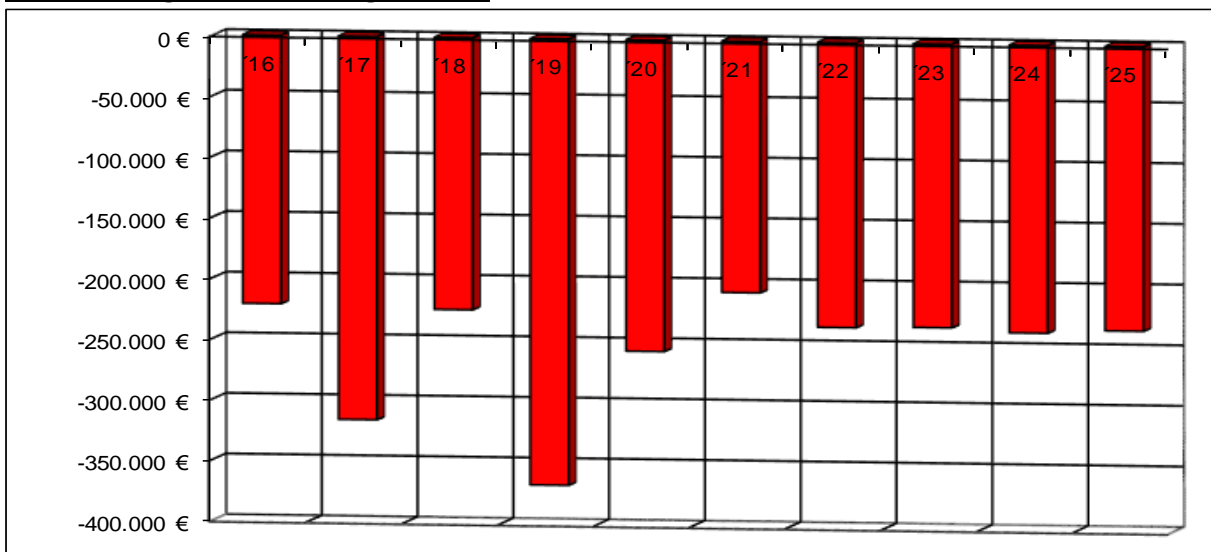
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- *Fehlanzeige* -

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Sachanlagen
(Bauhof – Anschaffungen für den Bauhof) 22.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	784,91	890	930	990	50	940
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	784,91	0	0	0	0	0
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	890	930	990	50	940
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	15	0	0	0	0
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	105,00	15	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.219,77	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
		44120000 Mieten und Pachten	21.219,77	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,19	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.824,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	375,20	350	350	350	350	350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33.412,66	681	515	1.040	700	230
		46270000 Versicherungserstattungen	637,11	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	50,00	581	415	940	600	130
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.183,33	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	542,22	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	62.722,53	25.836	26.095	26.680	25.400	25.820
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.818,10	208.410	219.400	222.850	226.390	229.990
		50110000 Bürgermeister	19.308,00	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
		50120000 Beigeordnete	1.162,25	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	11.258,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		50221000 Vergütungen	124.410,14	122.525	131.435	134.060	136.740	139.480
		50222000 Leistungszulagen	2.189,81	3.090	3.410	3.480	3.550	3.620
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.814,29	10.280	9.875	10.070	10.270	10.480
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.486,43	25.730	27.895	28.450	29.020	29.600
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5,17	325	325	330	340	340
		50629000 Sonstige	79,80	80	80	80	80	80
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.284,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,81	200	200	200	210	210
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.799,00	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.418,51	54.200	55.750	56.060	56.330	56.560
		52210000 Aufwendungen für Strom	968,11	900	900	930	960	980
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.801,69	3.000	4.000	4.140	4.260	4.370
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.785,52	2.350	3.850	3.990	4.110	4.210
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.483,46	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.672,83	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.880,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.186,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52353000 Reifen	899,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.660,79	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.674,73	8.100	6.600	6.600	6.600	6.600
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.405,87	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		Abschreibungen	28.531,16	29.320	29.110	29.280	27.990	21.160
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	44,00	40	40	40	40	40
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75,00	70	70	70	70	70
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	5.443,00	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.121,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.920,00	17.920	17.920	17.920	17.070	11.130
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.326,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	E 12	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.602,16	3.020	2.530	2.390	2.390
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	400	680	990	550	760
-		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.391,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.391,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.166,91	26.553	29.625	29.281	28.885	29.594
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	450	450	450	450	450
		56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	900	2.500	2.500	2.500	2.500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.395,97	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	274,28	500	500	500	500	500
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	341,04	0	400	400	400	400
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56310000 Büromaterial	0,00	175	150	150	150	150
		56323000 Zeitungen	474,62	500	550	550	550	550
		56341000 Fernmeldegebühren	1.929,43	1.750	2.000	1.500	1.500	1.500
		56342000 Datenübertragungsgebühren	82,80	80	80	80	80	80
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.723,89	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	56412000	Kfz-Versicherungen	2.646,41	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.171,59	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,00	128	128	128	128	128
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.128,59	0	0	0	0	0
	56810000	Grundsteuer	1.083,62	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	793,00	800	800	800	800	800
	56920000	Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000	Repräsentationen	903,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000	Sonstige Aufwendungen	0,00	695	797	453	57	766
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	319.325,68	321.483	340.885	340.471	342.595	340.304
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-256.603,15	-295.647	-314.790	-313.791	-317.195	-314.484
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-256.603,15	-295.647	-314.790	-313.791	-317.195	-314.484
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.500	80.000	80.000	80.000	80.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-256.603,15	-207.147	-234.790	-233.791	-237.195	-234.484

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	15	0	0	0	0
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	105,00	15	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.219,77	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
		64120000 Mieten und Pachten	21.219,77	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,19	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.824,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	375,20	350	350	350	350	350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	687,11	681	515	1.040	700	230
		66270000 Versicherungserstattungen	637,11	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	50,00	581	415	940	600	130
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	29.212,07	24.946	25.165	25.690	25.350	24.880
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	209.080,10	203.410	214.400	217.850	221.390	224.990
		70110000 Bürgermeister	20.917,00	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
		70120000 Beigeordnete	-466,75	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	11.258,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		70221000 Vergütungen	124.410,14	122.525	131.435	134.060	136.740	139.480
		70222000 Leistungszulagen	2.189,81	3.090	3.410	3.480	3.550	3.620
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.814,29	10.280	9.875	10.070	10.270	10.480
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.486,43	25.730	27.895	28.450	29.020	29.600
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5,17	325	325	330	340	340
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,80	80	80	80	80	80
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,81	200	200	200	210	210
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	14.365,00	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.511,01	54.200	55.750	56.060	56.330	56.560
		72210000 Auszahlungen für Strom	677,03	900	900	930	960	980
		72220000 Auszahlungen für Gas	3.479,35	3.000	4.000	4.140	4.260	4.370
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.785,52	2.350	3.850	3.990	4.110	4.210
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.483,46	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.031,53	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.880,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.801,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72353000 Reifen	899,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.392,56	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.674,73	8.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.405,87	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.391,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.391,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.952,13	26.553	29.625	29.281	28.885	29.594
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	505,10	450	450	450	450	450
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	900	2.500	2.500	2.500	2.500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.577,68	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	274,28	500	500	500	500	500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	400	400	400	400
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76310000 Büromaterial	0,00	175	150	150	150	150
	76323000 Zeitungen	474,62	500	550	550	550	550
	76341000 Fernmeldegebühren	1.929,43	1.750	2.000	1.500	1.500	1.500
	76342000 Datenübertragungsgebühren	82,80	80	80	80	80	80
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.311,93	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.646,41	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.171,59	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,00	128	128	128	128	128
	76810000 Grundsteuer	1.083,62	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	793,00	800	800	800	800	800
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	903,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	695	797	453	57	766
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	282.934,24	287.163	306.775	306.191	309.605	314.144
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.722,17	-262.217	-281.610	-280.501	-284.255	-289.264
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-253.722,17	-262.217	-281.610	-280.501	-284.255	-289.264
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.500	80.000	80.000	80.000	80.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-253.722,17	-173.717	-201.610	-200.501	-204.255	-209.264
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.094,40	0	0	0	0	0
		<i>68190000 Sonstige Investitionszuwendungen</i>	<i>2.094,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.094,40	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.475,56	13.000	22.000	6.000	4.000	4.000
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.094,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>3.159,45</i>	<i>13.000</i>	<i>22.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>8.221,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.475,56	13.000	22.000	6.000	4.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.381,16	-13.000	-22.000	-6.000	-4.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-265.103,33	-186.717	-223.610	-206.501	-208.255	-213.264

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	890	930	990	50	940
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	890	930	990	50	940
		Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	15	0	0	0	0
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	105,00	15	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50,00	581	415	940	600	130
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	50,00	581	415	940	600	130
		Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	155,00	1.486	1.345	1.930	650	1.070
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.559,10	39.555	39.555	39.560	39.570	39.570
		50110000 Bürgermeister	19.308,00	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
		50120000 Beigeordnete	1.162,25	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5,17	325	325	330	340	340
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.284,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,68	50	50	50	50	50
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.799,00	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.398,46	17.750	15.750	15.780	15.810	15.830
		52210000 Aufwendungen für Strom	968,11	900	900	930	960	980
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	284,84	100	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.808,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
		Sonderbedarf 2021 - 2025: Dachsanierung/Nutzungsänderung Feuerwehr (je 10.000 €)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.847,22	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
		Sonderbedarf 2021: Erneuerung IT Gemeindehaus: 2.000 €						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	490,28	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	1.885,00	2.260	2.440	2.610	2.170	2.380
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75,00	70	70	70	70	70
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	239,00	230	230	230	230	230

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.326,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,00	240	140	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	400	680	990	550	760
	Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.391,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.391,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	Zuschuss:						
	Kath. Kirchengemeinde: 205 € (Seniorenbetreuung);						
	DRK Kreisverband Westerwald: 291 €;						
	First Responder Gruppe Augst: 1.000 €;						
	weitere Vereinszuschüsse: 1.504 €						
	einmaliger Zuschuss für Feuerwehr: 4.000 €						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.559,92	12.628	13.355	13.011	12.615	13.324
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	450	450	450	450	450
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	500	500	500	500
	jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	274,28	500	500	500	500	500
	jährlicher Pauschalansatz: 550 € (Kopierer)						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	"Haushaltscheck" und eventuelle Hinzuziehung eines Steuerberaters						
	56310000 Büromaterial	0,00	175	150	150	150	150
	jährlicher Pauschalansatz: 150 €						
	56323000 Zeitungen	474,62	500	550	550	550	550
	jährlicher Pauschalansatz: 550€						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.300,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
	56342000 Datenübertragungsgebühren	82,80	80	80	80	80	80
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	jährlicher Pauschalansatz: 150 €						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	287,95	300	300	300	300	300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.088,12	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	Beitrag Unfallversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,00	128	128	128	128	128
	Westerwald Gäste Service e.V.: 128 €						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56930000 Repräsentationen	903,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	695	797	453	57	766
	Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.793,48	75.193	78.100	73.961	73.165	74.104
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.638,48	-73.707	-76.755	-72.031	-72.515	-73.034
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.638,48	-73.707	-76.755	-72.031	-72.515	-73.034
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.638,48	-74.707	-77.755	-73.031	-73.515	-74.034

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.258,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Sitzungsgelder	11.258,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.061,71	1.650	1.650	1.650	1.650	550
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.061,71	1.650	1.650	1.650	1.650	550
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	372,44	1.950	2.350	2.350	2.350	2.350
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung jährlicher Pauschalansatz: 250 (Fortbildung für Ratsmitglieder)	0,00	250	250	250	250	250
		56243000 Unterhaltung Software, Updates (MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst)	341,04	0	400	400	400	400
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 1.700 € (Jahresabschlussessen, etc.)	31,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.692,55	10.600	11.000	11.000	11.000	9.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.692,55	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-9.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.692,55	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-9.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.692,55	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-9.900

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	784,91	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	784,91	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.219,77	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
		44120000 Mieten und Pachten	21.219,77	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.824,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.824,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.300 € (Ant. VG-Mtbr.: Bewirtschaftungskosten für das Feuerwehrgerätehaus)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	542,22	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	542,22	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.371,89	23.900	24.300	24.300	24.300	24.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.181,55	11.250	13.150	13.400	13.610	13.800
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.801,69	3.000	4.000	4.140	4.260	4.370
		<i>Gasverbrauch Triftstraße 6</i>						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.598,13	2.100	3.000	3.110	3.200	3.280
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	456,30	500	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.409,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 300 €</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.915,59	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.250 € (Gewerbegbiet Kreuzwiese: Ant. Erstatt. OG Simmern / Sachversicherung: Ant. Erstatt. VG Mtbr.)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.248,00	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	44,00	40	40	40	40	40
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	5.204,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.211,21	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.127,59	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	1.083,62	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.640,76	17.795	19.690	19.940	20.150	20.340
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-268,87	6.105	4.610	4.360	4.150	3.960
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-268,87	6.105	4.610	4.360	4.150	3.960
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-268,87	4.105	3.610	3.360	3.150	2.960

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,20	350	350	350	350	350
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	375,20	350	350	350	350	350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32.820,44	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungerstattungen	637,11	100	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.183,33	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.195,64	450	450	450	450	450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.000,60	161.855	172.845	176.290	179.820	183.420
		50221000 Vergütungen	124.410,14	122.525	131.435	134.060	136.740	139.480
		50222000 Leistungszulagen	2.189,81	3.090	3.410	3.480	3.550	3.620
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.814,29	10.280	9.875	10.070	10.270	10.480
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.486,43	25.730	27.895	28.450	29.020	29.600
		50629000 Sonstige	79,80	80	80	80	80	80
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,13	150	150	150	160	160
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.838,50	25.200	26.850	26.880	26.910	26.930
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	187,39	250	850	880	910	930
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	742,32	450	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 450 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	454,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.880,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		jährlicher Pauschalansatz: 9.000 €						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.186,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		jährlicher Pauschalansatz: 7.000 €						
		52353000 Reifen	899,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.660,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.827,51	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		jährlicher Pauschalansatz: 4.500 €						
E 11	-	Abschreibungen	20.336,45	20.170	19.780	19.780	18.930	12.990
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.121,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.920,00	17.920	17.920	17.920	17.070	11.130

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.295,45	1.130	740	740	740	740
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.023,34	10.670	12.620	12.620	12.620	12.620
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Arbeits- und Sicherheitstechnischer Dienst)</i>	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>jährlicher Pauschalansatz: 1.800 €</i>	1.395,97	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	56341000 Fernmeldegebühren	628,99	750	1.000	500	500	500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges <i>jährlicher Pauschalansatz: 3.500 €</i>	2.404,54	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.646,41	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.083,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	793,00	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	217.198,89	217.895	232.095	235.570	238.280	235.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-184.003,25	-217.445	-231.645	-235.120	-237.830	-235.510
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-184.003,25	-217.445	-231.645	-235.120	-237.830	-235.510
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.500	82.000	82.000	82.000	82.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-184.003,25	-125.945	-149.645	-153.120	-155.830	-153.510

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	15	0	0	0	0
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	105,00	15	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	581	415	940	600	130
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	50,00	581	415	940	600	130
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	155,00	596	415	940	600	130
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.821,10	34.555	34.555	34.560	34.570	34.570
		70110000 Bürgermeister	20.917,00	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
		70120000 Beigeordnete	-466,75	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5,17	325	325	330	340	340
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,68	50	50	50	50	50
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	14.365,00	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.596,82	17.750	15.750	15.780	15.810	15.830
		72210000 Auszahlungen für Strom	677,03	900	900	930	960	980
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	284,84	100	100	100	100	100
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.808,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.489,44	250	250	250	250	250
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.847,22	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	490,28	500	500	500	500	500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.391,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.391,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.045,02	12.628	13.355	13.011	12.615	13.324
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	505,10	450	450	450	450	450
		76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	500	500	500	500
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	274,28	500	500	500	500	500
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76310000 Büromaterial	0,00	175	150	150	150	150
		76323000 Zeitungen	474,62	500	550	550	550	550
		76341000 Fernmeldegebühren	1.300,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76342000 Datenübertragungsgebühren	82,80	80	80	80	80	80
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	287,95	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.088,12	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,00	128	128	128	128	128
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	903,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	695	797	453	57	766
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	60.853,94	67.933	70.660	66.351	65.995	66.724
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.698,94	-67.337	-70.245	-65.411	-65.395	-66.594
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-60.698,94	-67.337	-70.245	-65.411	-65.395	-66.594
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60.698,94	-68.337	-71.245	-66.411	-66.395	-67.594
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.698,94	-68.337	-71.245	-66.411	-66.395	-67.594

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.258,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	11.258,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.494,10	1.950	2.350	2.350	2.350	2.350
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	400	400	400	400
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.494,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.752,50	8.950	9.350	9.350	9.350	9.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.752,50	-8.950	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.752,50	-8.950	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.752,50	-8.950	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.221,71	0	0	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.221,71	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.221,71	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.221,71	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.974,21	-8.950	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.219,77	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
		64120000 Mieten und Pachten	21.219,77	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.824,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.824,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	28.044,76	23.900	24.300	24.300	24.300	24.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.217,91	11.250	13.150	13.400	13.610	13.800
		72220000 Auszahlungen für Gas	3.479,35	3.000	4.000	4.140	4.260	4.370
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.598,13	2.100	3.000	3.110	3.200	3.280
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	456,30	500	500	500	500	500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.768,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.915,59	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.083,62	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300
		76810000 Grundsteuer	1.083,62	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.301,53	12.555	14.450	14.700	14.910	15.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.743,23	11.345	9.850	9.600	9.390	9.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	15.743,23	11.345	9.850	9.600	9.390	9.200
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	15.743,23	9.345	8.850	8.600	8.390	8.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.094,40	0	0	0	0	0
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	2.094,40	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.094,40	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.094,40	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.094,40	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.094,40	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	15.743,23	9.345	8.850	8.600	8.390	8.200

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,20	350	350	350	350	350
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	375,20	350	350	350	350	350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	637,11	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	637,11	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.012,31	450	450	450	450	450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	163.000,60	161.855	172.845	176.290	179.820	183.420
		70221000 Vergütungen	124.410,14	122.525	131.435	134.060	136.740	139.480
		70222000 Leistungszulagen	2.189,81	3.090	3.410	3.480	3.550	3.620
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.814,29	10.280	9.875	10.070	10.270	10.480
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.486,43	25.730	27.895	28.450	29.020	29.600
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,80	80	80	80	80	80
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,13	150	150	150	160	160
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.696,28	25.200	26.850	26.880	26.910	26.930
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	187,39	250	850	880	910	930
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	742,32	450	1.000	1.000	1.000	1.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	454,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.880,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.801,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72353000 Reifen	899,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.903,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.827,51	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.329,39	10.670	12.620	12.620	12.620	12.620
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.577,68	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		76341000 Fernmeldegebühren	628,99	750	1.000	500	500	500
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.529,88	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
		76412000 Kfz-Versicherungen	2.646,41	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.083,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	793,00	800	800	800	800	800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	197.026,27	197.725	212.315	215.790	219.350	222.970
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-196.013,96	-197.275	-211.865	-215.340	-218.900	-222.520
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-196.013,96	-197.275	-211.865	-215.340	-218.900	-222.520
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.500	82.000	82.000	82.000	82.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-196.013,96	-105.775	-129.865	-133.340	-136.900	-140.520
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.159,45	13.000	22.000	6.000	4.000	4.000
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	3.159,45	13.000	22.000	6.000	4.000	4.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.159,45	13.000	22.000	6.000	4.000	4.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.159,45	-13.000	-22.000	-6.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-199.173,41	-118.775	-151.865	-139.340	-140.900	-144.520

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur,
Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

27200 Büchereien, Bibliotheken

Produktbeschreibung: Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
Ziele: Förderung des Mediengebrauchs
Zielgruppen: EinwohnerInnen,
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung: Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele: Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36550 Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung: Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten
Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen: Familien, freie Träger
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele: Förderung des Breitensports
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 200). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

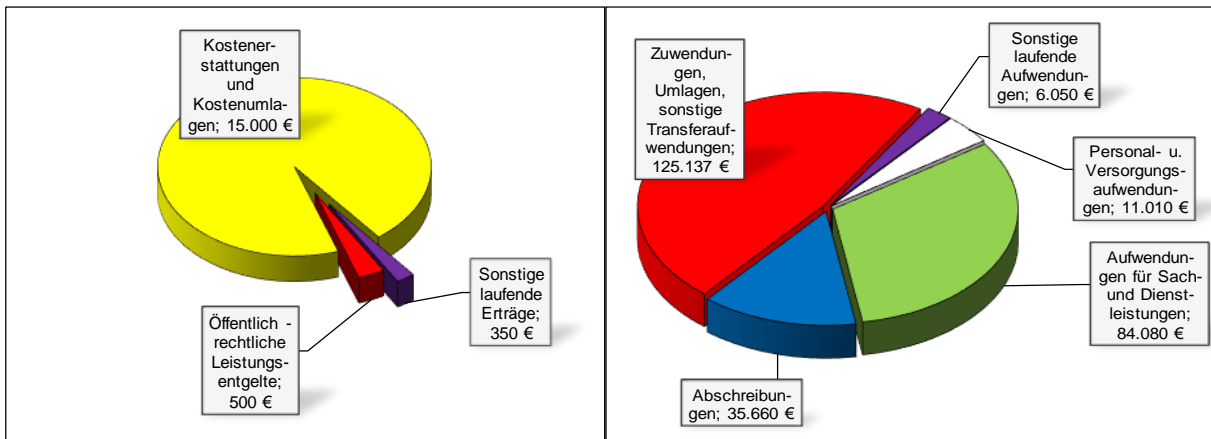
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

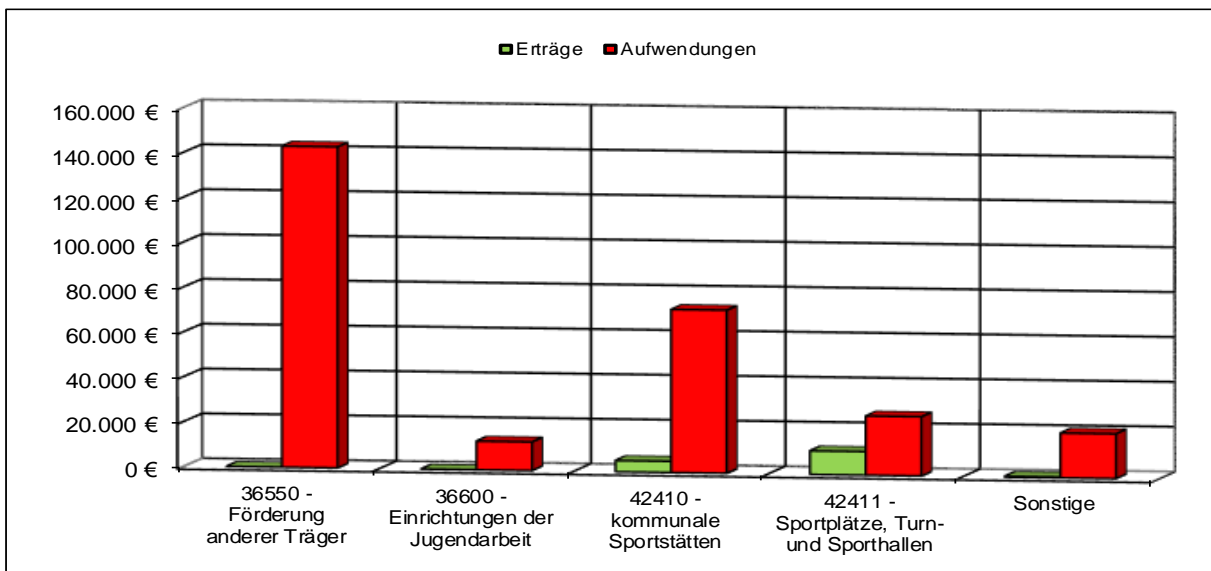
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2

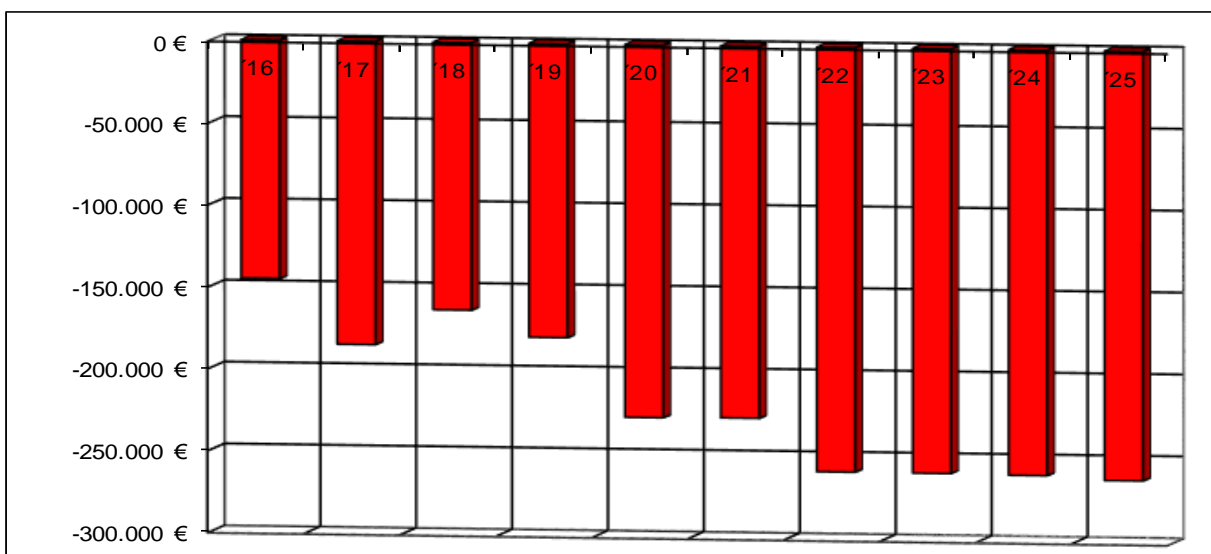
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Fehlanzeige -

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
(Förderung anderer Träger –
Investitionskostenanteil Einrichtung 5.Gruppe)..... 240.000 Euro
Verpflichtungsermächtigung 2021: 200.000 Euro
2. Auszahlungen für Sachanlagen
(Einrichtungen der Jugendarbeit – Anschaffung: Spielgeräte)..... 4.000 Euro
3. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
(Kommunale Sportstätten und Bäder –
Kostenanteil Anschaffungen Augst-Stadion (Traktor und Verifizierer) 50.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.055,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	12.445,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	6.609,69	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200,00	350	350	350	350	350
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	200,00	350	350	350	350	350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.755,55	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.983,79	10.420	11.010	11.165	11.345	11.515
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		50221000 Vergütungen	5.146,55	5.400	5.915	6.030	6.150	6.280
		50222000 Leistungszulagen	104,80	135	170	170	180	180
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	430,14	480	445	450	460	470
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.447,07	1.605	1.680	1.710	1.750	1.780
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	304,98	305	305	305	305	305
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	26,26	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	123,99	95	95	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.478,50	80.405	84.080	84.100	84.550	84.950
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.267,71	11.000	10.500	10.870	11.190	11.480
		52220000 Aufwendungen für Gas	4.497,51	3.500	4.100	4.240	4.370	4.480
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	150,51	180	180	190	190	190
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	78,60	75	100	100	100	100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	6.683,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	231,06	6.500	7.750	7.750	7.750	7.750
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	141,00	250	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	785,63	2.650	3.150	2.650	2.650	2.650
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.437,42	2.750	2.550	2.550	2.550	2.550
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien^	1.180,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.025,01	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	14.319,00	12.950	35.660	35.560	35.420	35.250
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	128,00	120	120	80	0	0
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.470,00	10.380	33.100	33.090	33.090	32.970
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	769,00	760	760	760	760	760
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	99,00	90	90	90	90	90
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	1.123,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	730,00	480	470	420	360	310
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.036,67	119.500	125.137	125.137	125.137	125.137
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	108.036,67	119.500	125.137	125.137	125.137	125.137
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.386,52	6.050	6.050	6.050	6.050	8.050
	56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fernmeldegebühren	722,92	700	700	700	700	700
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	16,00	1.200	1.200	1.200	1.200	3.200
	56990000 Sonstige Aufwendungen	1.647,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	247.204,48	229.325	261.937	262.012	262.502	264.902
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-227.448,93	-213.475	-246.087	-246.162	-246.652	-249.052
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-227.448,93	-213.475	-246.087	-246.162	-246.652	-249.052
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-227.448,93	-226.975	-259.087	-259.162	-259.652	-262.052

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.055,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	12.445,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	6.609,69	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	350	350	350	350	350
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	200,00	350	350	350	350	350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.755,55	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.957,71	10.420	11.010	11.165	11.345	11.515
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		70221000 Vergütungen	5.146,55	5.400	5.915	6.030	6.150	6.280
		70222000 Leistungszulagen	104,80	135	170	170	180	180
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	430,14	480	445	450	460	470
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.447,07	1.605	1.680	1.710	1.750	1.780
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	305,16	305	305	305	305	305
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	123,99	95	95	100	100	100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.267,92	80.405	84.080	84.100	84.550	84.950
		72210000 Auszahlungen für Strom	-3.710,53	11.000	10.500	10.870	11.190	11.480
		72220000 Auszahlungen für Gas	16.688,96	3.500	4.100	4.240	4.370	4.480
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	150,51	180	180	190	190	190
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	78,60	75	100	100	100	100
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.683,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	231,06	6.500	7.750	7.750	7.750	7.750
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	141,00	250	250	250	250	250
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	785,63	2.650	3.150	2.650	2.650	2.650
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.437,42	2.750	2.550	2.550	2.550	2.550
		72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	1.336,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.445,05	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	117.534,47	119.500	125.137	125.137	125.137	125.137
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	117.534,47	119.500	125.137	125.137	125.137	125.137
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.549,93	6.050	6.050	6.050	6.050	8.050
		76310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
		76341000 Fernmeldegebühren	722,92	700	700	700	700	700
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	91,50	1.200	1.200	1.200	1.200	3.200
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.735,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	230.310,03	216.375	226.277	226.452	227.082	229.652
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210.554,48	-200.525	-210.427	-210.602	-211.232	-213.802
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-210.554,48	-200.525	-210.427	-210.602	-211.232	-213.802
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-210.554,48	-214.025	-223.427	-223.602	-224.232	-226.802
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	360.000,00	280.000	290.000	214.000	10.000	10.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	360.000,00	280.000	290.000	214.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	360.000,00	284.000	294.000	218.000	14.000	14.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-360.000,00	-284.000	-294.000	-218.000	-14.000	-14.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-570.554,48	-498.025	-517.427	-441.602	-238.232	-240.802

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200,00	200	200	200	200	200
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Spenden, Versäumnisgebühren	200,00	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	200,00	200	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.726,58	2.730	2.730	2.735	2.735	2.735
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	304,98	305	305	305	305	305
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,60	25	25	30	30	30
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,34	5.550	5.300	5.360	5.410	5.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.226,68	1.500	1.500	1.550	1.600	1.640
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	130,35	150	150	160	160	160
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	500	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 150 €	0,00	150	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 750 €	99,76	750	750	750	750	750
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €	1.180,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Lesungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	350,00	100	90	90	90	90
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	99,00	90	90	90	90	90
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	251,00	10	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	738,92	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		56310000 Büromaterial jährlicher Pauschalansatz: 150 €	0,00	150	150	150	150	150
		56341000 Fermelgebühren	722,92	700	700	700	700	700
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 200 €	16,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.452,84	9.430	9.170	9.235	9.285	9.325
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.252,84	-9.230	-8.970	-9.035	-9.085	-9.125
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.252,84	-9.230	-8.970	-9.035	-9.085	-9.125
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.252,84	-10.730	-9.970	-10.035	-10.085	-10.125

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	150	150	150	150	150
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Erstattungen Toilettenpersonal Kirmes durch Vereine)</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	150	150	150	150	150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 300 € (Stelenzubehör etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.647,60	4.500	4.500	4.500	4.500	6.500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Jubiläum 2025</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>2.500</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € (Fastnacht, Kirmes, St. Martin, etc.)</i>	<i>1.647,60</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.647,60	5.000	4.800	4.800	4.800	6.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.647,60	-4.850	-4.650	-4.650	-4.650	-6.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.647,60	-4.850	-4.650	-4.650	-4.650	-6.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.647,60	-9.850	-9.650	-9.650	-9.650	-11.650

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 36550 Förderung anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.609,69	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>6.609,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.609,69	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	6.186,00	5.110	17.990	17.990	17.990	17.990
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>6.186,00</i>	<i>5.110</i>	<i>17.990</i>	<i>17.990</i>	<i>17.990</i>	<i>17.990</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.036,67	119.500	125.137	125.137	125.137	125.137
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> <i>KiGa: Personal- und Sachkostenanteil</i>	<i>108.036,67</i>	<i>119.500</i>	<i>125.137</i>	<i>125.137</i>	<i>125.137</i>	<i>125.137</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	114.222,67	124.610	143.127	143.127	143.127	143.127
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-107.612,98	-124.610	-143.127	-143.127	-143.127	-143.127
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-107.612,98	-124.610	-143.127	-143.127	-143.127	-143.127
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-107.612,98	-124.610	-143.127	-143.127	-143.127	-143.127

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.491,96	5.030	5.530	5.030	5.030	5.030
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20,16	30	30	30	30	30
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €	6.463,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €	670,79	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	1.337,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	1.280,00	1.260	1.260	1.210	1.150	1.100
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	32,00	30	30	30	30	30
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	769,00	760	760	760	760	760
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	479,00	470	470	420	360	310
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.771,96	6.290	6.790	6.240	6.180	6.130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.771,96	-6.290	-6.790	-6.240	-6.180	-6.130
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.771,96	-6.290	-6.790	-6.240	-6.180	-6.130
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.771,96	-12.290	-12.790	-12.240	-12.180	-12.130

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	500,00	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (Erstatt. Stromkosten: Vodafone D2 Funk)</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.093,58	54.825	55.850	56.100	56.310	56.500
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	-1.465,67	7.500	7.000	7.250	7.460	7.650
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	78,60	75	100	100	100	100
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	220,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	94,49	1.000	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	141,00	250	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Flutlichtanlage, etc.)</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	94.025,01	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		<i>Augst-Stadion: Personalkostenerstatt.: 28.510 €</i>						
		<i>Sachkostenerstatt.: 18.490 € an die Ortsgemeinde Neuhäusel</i>						
E 11	-	Abschreibungen	6.503,00	6.480	16.320	16.270	16.190	16.070
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	128,00	120	120	80	0	0
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	5.252,00	5.240	15.080	15.070	15.070	14.950
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	1.123,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	99.596,58	61.305	72.170	72.370	72.500	72.570
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-99.096,58	-56.305	-67.170	-67.370	-67.500	-67.570
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-99.096,58	-56.305	-67.170	-67.370	-67.500	-67.570
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-99.096,58	-56.805	-67.670	-67.870	-68.000	-68.070

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.445,86	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Alte Augst-Halle: OG Neuhäusel: 3.500 € OG Kadenbach 2.500 €</i>						
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	12.445,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>Erstattungen von Vereinen zur Nutzung "Alte Augst Halle"</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.445,86	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.257,21	7.690	8.280	8.430	8.610	8.780
		50221000 Vergütungen	5.146,55	5.400	5.915	6.030	6.150	6.280
		50222000 Leistungszulagen	104,80	135	170	170	180	180
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	430,14	480	445	450	460	470
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.447,07	1.605	1.680	1.710	1.750	1.780
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	26,26	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,39	70	70	70	70	70
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255,62	14.500	17.100	17.310	17.500	17.670
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.506,70	2.000	2.000	2.070	2.130	2.190
		52220000 Aufwendungen für Gas	4.497,51	3.500	4.100	4.240	4.370	4.480
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	136,57	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>Alte Augst-Halle: jährlicher Pauschalansatz: 7.000 € (Unterhaltung)</i>						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,84	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Kostenbeteiligung Kunstrasenplatz Simmern: 3.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.512,83	22.690	25.880	26.240	26.610	26.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.066,97	-12.190	-15.380	-15.740	-16.110	-16.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.066,97	-12.190	-15.380	-15.740	-16.110	-16.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.066,97	-12.690	-15.880	-16.240	-16.610	-16.950

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	200,00 200,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	200,00	200	200	200	200	200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen 70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.726,76 2.400,00 305,16 21,60	2.730 2.400 305 25	2.730 2.400 305 25	2.735 2.400 305 30	2.735 2.400 305 30	2.735 2.400 305 30
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Strom 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.397,80 1.830,97 130,35 0,00 0,00 99,76 1.336,72 0,00	5.550 1.500 150 500 150 750 1.500 1.000	5.300 1.500 150 250 150 750 1.500 1.000	5.360 1.550 160 250 150 750 1.500 1.000	5.410 1.600 160 250 150 750 1.500 1.000	5.450 1.640 160 250 150 750 1.500 1.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76310000 Büromaterial 76341000 Fernmeldegebühren 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	814,42 0,00 722,92 91,50	1.050 150 700 200	1.050 150 700 200	1.050 150 700 200	1.050 150 700 200	1.050 150 700 200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.938,98	9.330	9.080	9.145	9.195	9.235
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.738,98	-9.130	-8.880	-8.945	-8.995	-9.035
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.738,98	-9.130	-8.880	-8.945	-8.995	-9.035
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.738,98	-10.630	-9.880	-9.945	-9.995	-10.035
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.738,98	-10.630	-9.880	-9.945	-9.995	-10.035

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00 0,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	150	150	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00	500 500	300 300	300 300	300 300	300 300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.735,51 0,00 1.735,51	4.500 500 4.000	4.500 500 4.000	4.500 500 4.000	4.500 500 4.000	6.500 2.500 4.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.735,51	5.000	4.800	4.800	4.800	6.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.735,51	-4.850	-4.650	-4.650	-4.650	-6.650
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.735,51	-4.850	-4.650	-4.650	-4.650	-6.650
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.735,51	-9.850	-9.650	-9.650	-9.650	-11.650
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.735,51	-9.850	-9.650	-9.650	-9.650	-11.650

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36550 Förderung anderer Träger

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen</i>	6.609,69 6.609,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.609,69	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	117.534,47 117.534,47	119.500 119.500	125.137 125.137	125.137 125.137	125.137 125.137	125.137 125.137
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	117.534,47	119.500	125.137	125.137	125.137	125.137
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.924,78	-119.500	-125.137	-125.137	-125.137	-125.137
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-110.924,78	-119.500	-125.137	-125.137	-125.137	-125.137
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-110.924,78	-119.500	-125.137	-125.137	-125.137	-125.137
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	160.000,00 160.000,00	230.000 230.000	240.000 240.000	204.000 204.000	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	160.000,00	230.000	240.000	204.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-160.000,00	-230.000	-240.000	-204.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-270.924,78	-349.500	-365.137	-329.137	-125.137	-125.137

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.491,96	5.030	5.530	5.030	5.030	5.030
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	20,16	30	30	30	30	30
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.463,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	670,79	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.337,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.491,96	5.030	5.530	5.030	5.030	5.030
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.491,96	-5.030	-5.530	-5.030	-5.030	-5.030
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.491,96	-5.030	-5.530	-5.030	-5.030	-5.030
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.491,96	-11.030	-11.530	-11.030	-11.030	-11.030
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.491,96	-15.030	-15.530	-15.030	-15.030	-15.030

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ffd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.755,67	54.825	55.850	56.100	56.310	56.500
		72210000 Auszahlungen für Strom	-7.223,62	7.500	7.000	7.250	7.460	7.650
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	78,60	75	100	100	100	100
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	220,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	94,49	1.000	500	500	500	500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	141,00	250	250	250	250	250
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.445,05	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	69.755,67	54.825	55.850	56.100	56.310	56.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.255,67	-49.825	-50.850	-51.100	-51.310	-51.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-69.255,67	-49.825	-50.850	-51.100	-51.310	-51.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-69.255,67	-50.325	-51.350	-51.600	-51.810	-52.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	200.000,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	200.000,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-200.000,00	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-269.255,67	-100.325	-101.350	-61.600	-61.810	-62.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.445,86	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	12.445,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.445,86	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.230,95	7.690	8.280	8.430	8.610	8.780
		70221000 Vergütungen	5.146,55	5.400	5.915	6.030	6.150	6.280
		70222000 Leistungszulagen	104,80	135	170	170	180	180
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	430,14	480	445	450	460	470
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.447,07	1.605	1.680	1.710	1.750	1.780
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,39	70	70	70	70	70
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.622,49	14.500	17.100	17.310	17.500	17.670
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.682,12	2.000	2.000	2.070	2.130	2.190
		72220000 Auszahlungen für Gas	16.688,96	3.500	4.100	4.240	4.370	4.480
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	136,57	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,84	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	25.853,44	22.690	25.880	26.240	26.610	26.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.407,58	-12.190	-15.380	-15.740	-16.110	-16.450
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.407,58	-12.190	-15.380	-15.740	-16.110	-16.450
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.407,58	-12.690	-15.880	-16.240	-16.610	-16.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.407,58	-12.690	-15.880	-16.240	-16.610	-16.950

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung:	Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Ziele:	Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.
Ziele:	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestatungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung:	Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen
Ziele:	Betriebsgewährleistung, Erzielung von Erträgen, Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 300). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

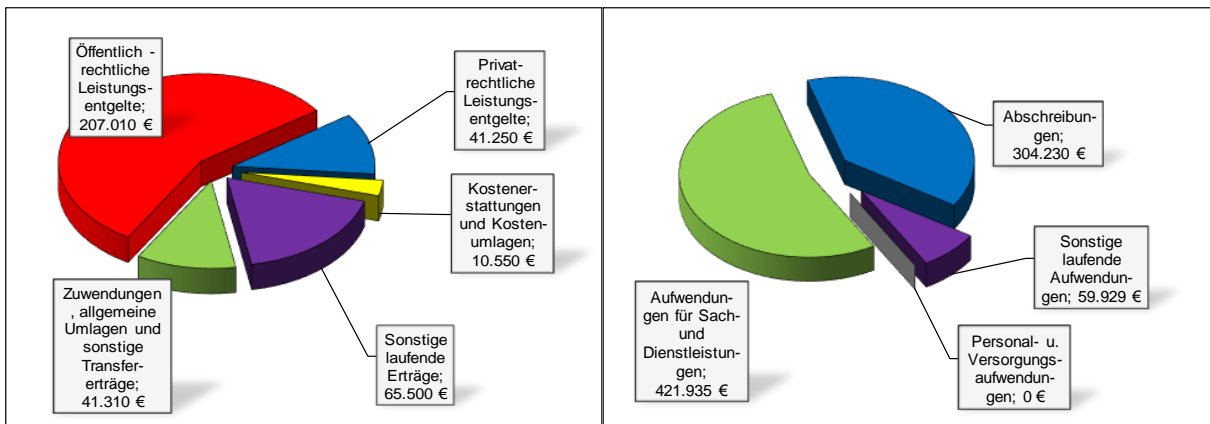
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

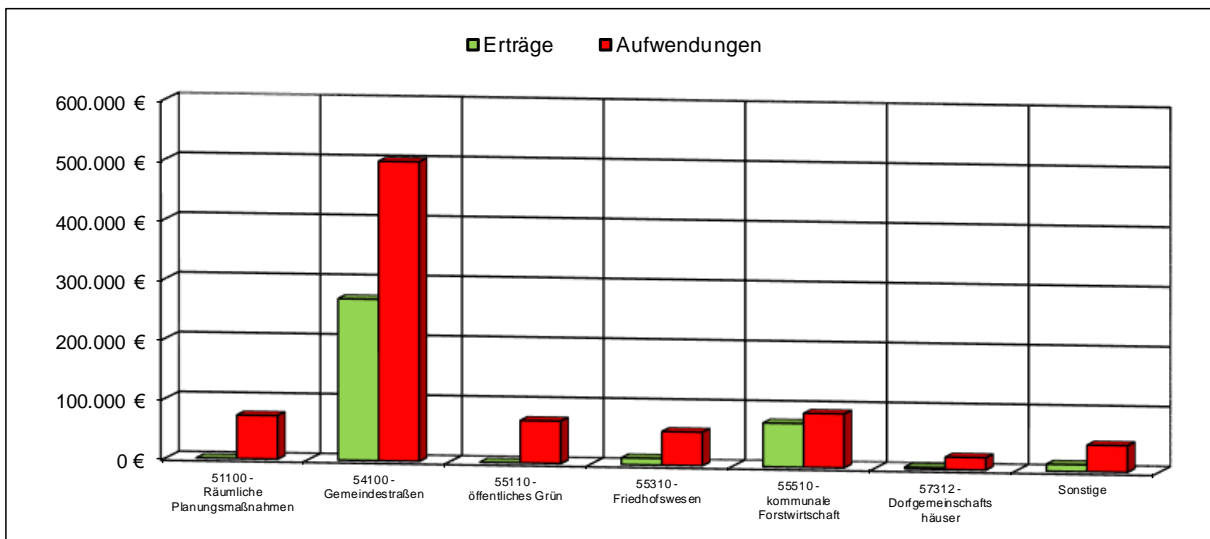
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 3

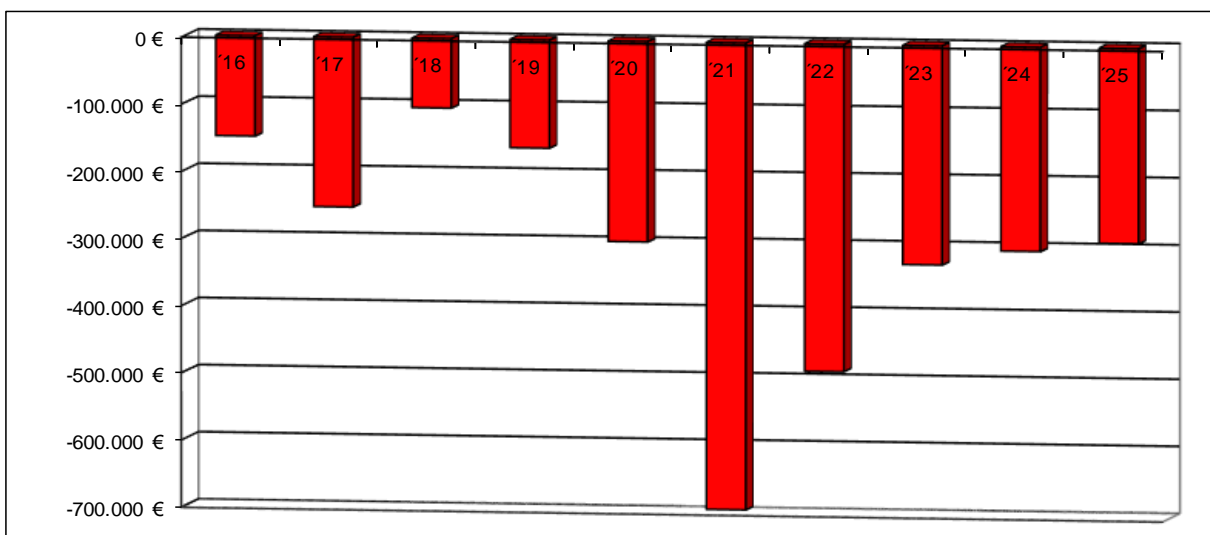
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Gemeindestraßen – Erweiterung Einmündung Triftstraße)	18.000 Euro
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Gemeindestraßen – wiederkehrende Beiträge)	1.000.000 Euro
3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Friedhofswesen – Grabnutzungsentgelte)	7.500 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Dorferneuerung – Förderung privater Pkw-Stellplätzen)	3.000 Euro
2. Auszahlungen für Sachanlagen (Gemeindestraßen – Ausgleichsmaßnahmen)	5.500 Euro
3. Auszahlungen für Sachanlagen (Gemeindestraßen – Sanierung/Ausbau Kiefernweg/Lärchenweg) ..	20.000 Euro
4. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Gemeindestraßen – NBG „Am Wäldchen“)	400.000 Euro
5. Auszahlungen für Sachanlagen (Gemeindestraßen – Erschließung „Am Wäldchen“)	20.000 Euro
<i>Verpflichtungsermächtigung 2022: 236.000 Euro</i>	
6. Auszahlungen für Sachanlagen (Gemeindestraßen – Ausbau „Am Wäldchen“)	37.000 Euro
<i>Verpflichtungsermächtigung 2022: 217.000 Euro</i>	
7. Auszahlungen für Sachanlagen (Gemeindestraßen – Ausbau Bergstraße)	15.000 Euro
<i>Verpflichtungsermächtigung 2022: 80.000 Euro</i>	
8. Auszahlungen für Sachanlagen (Gemeindestraßen – Ausbau: Helfensteinstraße)	1.467.000 Euro
9. Auszahlungen für Sachanlagen (Gemeindestraßen – Erweiterung Einmündung Triftstraße)	75.000 Euro
10. Auszahlungen für Sachanlagen (Friedhofswesen – Anlage eines Urnengrabfeldes)	8.000 Euro
11. Auszahlungen für Sachanlagen (Friedhofswesen – Sanierung Aussegnungshalle)	600.000 Euro

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.204,00	57.060	41.310	41.310	41.310	41.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.965,00	49.000	33.250	33.250	33.250	33.250
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	157,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.082,00	8.060	8.060	8.060	8.060	8.050
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.031,25	207.550	207.010	206.950	206.890	205.010
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.289,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	196.154,00	196.160	196.160	196.160	196.160	194.480
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.588,25	6.890	6.850	6.790	6.730	6.530
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.008,75	34.975	41.250	41.250	41.250	41.250
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	257.412,50	30.925	37.200	37.200	37.200	37.200
		44120000 Mieten und Pachten	3.596,25	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.507,68	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.125,19	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	12.132,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	63.252,45	61.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		46250000 Konzessionsabgaben	56.933,47	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.046,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	4.272,01	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	560.004,13	371.635	365.620	365.560	365.500	363.610
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275,10	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	198,50	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16,66	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55,96	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,98	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.338,02	617.024	421.935	308.335	288.665	278.975
		52210000 Aufwendungen für Strom	20.563,65	20.200	20.200	20.420	20.610	20.770
		52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	500	200	210	210	220
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.360,29	6.300	5.850	6.020	6.160	6.300
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.306,87	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	21.713,14	15.250	65.250	45.250	25.250	15.250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.345,40	228.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	42.106,50	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	164.933,85	136.500	101.500	61.500	61.500	61.500
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	392,15	6.000	27.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	907,85	600	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.625,62	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.619,84	22.070	36.490	28.490	28.490	28.490
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.315,44	6.280	6.320	6.320	6.320	6.320
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	222.147,42	121.074	99.175	74.175	74.175	74.175
E 11	- Abschreibungen	302.875,00	302.730	304.230	304.160	301.590	295.590
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.903,00	11.140	12.680	12.680	10.940	8.360
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	32.709,00	32.420	32.420	32.410	32.160	32.090
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274,00	270	270	270	270	270
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.243,00	5.230	5.230	5.230	5.220	4.420
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	112,00	110	110	110	110	110
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	250.325,00	250.320	250.320	250.330	249.970	247.430
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	309,00	310	30	30	30	30
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	265,00	260	260	210	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	270	270	270	270
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	562,00	500	470	450	450	440
	53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	2.173,00	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.052,74	72.210	59.929	12.429	12.429	12.429
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45,00	50	50	50	50	50
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.811,38	15.000	17.500	0	0	0
	56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlageverfahren	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	260	260	260	260
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.400,00	17.573	1.482	1.482	1.482	1.482

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56412000 Kfz-Versicherungen	100,70	105	105	105	105	105
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.310,85	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
	56419000 Sonstige Versicherungen	35,05	36	36	36	36	36
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.554,23	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	795,53	796	796	796	796	796
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	858.540,86	991.964	786.094	624.924	602.684	586.994
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-298.536,73	-620.329	-420.474	-259.364	-237.184	-223.384
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-298.536,73	-620.329	-420.474	-259.364	-237.184	-223.384
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-298.536,73	-695.329	-487.474	-326.364	-304.184	-290.384

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.965,00	49.000	33.250	33.250	33.250	33.250
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.965,00	49.000	33.250	33.250	33.250	33.250
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		63224000 für das Bestattungswesen	2.709,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.958,75	34.975	41.250	41.250	41.250	41.250
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	257.362,50	30.925	37.200	37.200	37.200	37.200
		64120000 Mieten und Pachten	3.596,25	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.407,68	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.125,19	0	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	12.132,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	58.980,44	61.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		66250000 Konzessionsabgaben	56.933,47	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	2.046,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	342.020,87	160.525	154.550	154.550	154.550	154.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	275,10	0	0	0	0	0
		70221000 Vergütungen	198,50	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16,66	0	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55,96	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,98	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.608,39	617.024	421.935	308.335	288.665	278.975
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.416,41	20.200	20.200	20.420	20.610	20.770
		72220000 Auszahlungen für Gas	0,00	500	200	210	210	220
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.360,29	6.300	5.850	6.020	6.160	6.300
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	4.192,08	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	29.936,37	15.250	65.250	45.250	25.250	15.250
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.550,28	228.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	42.106,50	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	161.601,81	136.500	101.500	61.500	61.500	61.500
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	392,15	6.000	27.000	6.000	6.000	6.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	907,85	600	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.625,62	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.737,84	22.070	36.490	28.490	28.490	28.490
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.280,33	6.280	6.320	6.320	6.320	6.320
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	246.500,86	121.074	99.175	74.175	74.175	74.175
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.486,85	72.210	59.929	12.429	12.429	12.429
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45,00	50	50	50	50	50
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.811,38	15.000	17.500	0	0	0
	76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlageverfahren	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	76341000 Fermeldegebühren	0,00	0	260	260	260	260
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.556,44	17.573	1.482	1.482	1.482	1.482
	76412000 Kfz-Versicherungen	100,70	105	105	105	105	105
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.142,75	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
	76419000 Sonstige Versicherungen	35,05	36	36	36	36	36
	76810000 Grundsteuer	795,53	796	796	796	796	796
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	564.370,34	689.234	481.864	320.764	301.094	291.404
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.349,47	-528.709	-327.314	-166.214	-146.544	-136.854
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-222.349,47	-528.709	-327.314	-166.214	-146.544	-136.854
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-222.349,47	-603.709	-394.314	-233.214	-213.544	-203.854
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.973,52	97.500	1.007.500	1.013.500	320.500	116.500
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	90.000	1.000.000	1.006.000	204.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.973,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	109.000	109.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.973,52	97.500	1.025.500	1.013.500	320.500	116.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.610,28	87.000	118.000	239.000	3.000	3.000
		78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	3.900,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	14.710,28	80.000	115.000	236.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	42.800,00	1.277.000	2.532.500	297.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	400.000	0	0	0
		78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	42.800,00	1.277.000	2.132.500	297.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	61.410,28	1.364.000	2.650.500	536.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-55.436,76	-1.266.500	-1.625.000	477.500	317.500	113.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-277.786,23	-1.870.209	-2.019.314	244.286	103.956	-90.354

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.250	25.250	250	250	250
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.250</i>	<i>25.250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021:</i>						
		<i>15.000 € Machbarkeitsstudie interkommunals Gewerbegebiet</i>						
		<i>15.000 € Rodungsarbeiten (4. Neuveranschlag)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022:</i>						
		<i>10.000 € Machbarkeitsstudie interkommunals Gewerbegebiet</i>						
		<i>15.000 € Rodungsarbeiten (5. Neuveranschlag)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.811,38	45.000	47.500	0	0	0
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>2.811,38</i>	<i>15.000</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021:</i>						
		<i>12.500 € (B-Plan "Im Gehege/Am Wäldchen") 3. Neuveranschlagung</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022:</i>						
		<i>15.000 € (B-Plan "Im Gehege/Am Wäldchen") 4. Neuveranschlagung</i>						
		<i>56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Sonderbedarf 2021:</i>						
		<i>30.000 € (4. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022:</i>						
		<i>30.000 € (5. Neuveranschlagung)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.811,38	80.250	72.750	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.811,38	-80.250	-72.750	-250	-250	-250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.811,38	-80.250	-72.750	-250	-250	-250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.811,38	-80.250	-72.750	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuschuss Dorfmoderation</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	10.000	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	4.310,00	4.550	6.090	6.090	4.350	1.770
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>4.310,00</i>	<i>4.550</i>	<i>6.090</i>	<i>6.090</i>	<i>4.350</i>	<i>1.770</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Dorfmoderation</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.310,00	20.550	6.090	6.090	4.350	1.770
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.310,00	-10.550	-6.090	-6.090	-4.350	-1.770
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.310,00	-10.550	-6.090	-6.090	-4.350	-1.770
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.310,00	-10.550	-6.090	-6.090	-4.350	-1.770

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.811,00	7.820	7.820	7.820	7.820	7.810
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.811,00	7.820	7.820	7.820	7.820	7.810
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.154,00	196.160	196.160	196.160	196.160	194.480
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	196.154,00	196.160	196.160	196.160	196.160	194.480
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 300 € (Altkleidercontainer am Friedhofsparkplatz)</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,41	0	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	1.050,00	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	955,41	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58.202,34	61.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	56.933,47	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		<i>Strom: 57.000 € Gas: 7.000 €</i>						
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlässe für Netznutzung Strom: 1.500 €</i>	1.268,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	264.172,75	265.780	269.780	269.780	269.780	268.090
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.464,46	198.750	187.300	126.300	126.300	126.300
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	12.400,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>Straßenbeleuchtung</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	50	50	50	50
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Buswarte Halle)</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	42.106,50	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	161.355,94	125.000	90.000	50.000	50.000	50.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 50.000 € (Straßenunterhaltung)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2021: 75.000 € (Deckensanierung Kiefernweg/Lärchenweg)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: 40.000 €</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	392,15	6.000	27.000	6.000	6.000	6.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € (Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: 21.000 € Austausch LED Leuchtmittel</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.137,68	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €</i>						

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sinkkastenreinigung	3.072,04	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	287.150,00	286.850	287.090	287.080	286.730	284.180
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.593,00	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31.695,00	31.410	31.410	31.410	31.420	31.420
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	415,00	410	410	410	410	410
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	112,00	110	110	110	110	110
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	248.163,00	248.160	248.160	248.170	247.810	245.270
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	270	270	270	270
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,00	170	140	120	120	110
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	808,28	5.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Nutzung Grundstück Buswarte	45,00	50	50	50	50	50
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Einführung wiederkehrende Beiträge	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	763,28	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	510.422,74	490.650	480.440	419.430	419.080	416.530
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-246.249,99	-224.870	-210.660	-149.650	-149.300	-148.440
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-246.249,99	-224.870	-210.660	-149.650	-149.300	-148.440
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-246.249,99	-244.870	-230.660	-169.650	-169.300	-168.440

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst t

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 50 € (Erstatt. OG Neuhäusel: Winterdienst)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50	50	50	50	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>360,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 5.500 € (Winterdienst)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	360,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-360,00	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-360,00	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-360,00	-9.950	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,00	0	0	0	0	0
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>1.268,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	778,10	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>778,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.046,10	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.048,56	17.800	45.800	45.910	26.000	16.090
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>104,03</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>320</i>	<i>330</i>
		<i>Stromverbrauch Brunnen</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.275,88</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.980</i>	<i>3.060</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>12.100,84</i>	<i>12.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 10.000 € Baumpflege</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022:</i>						
		<i>20.000 € Umgestaltung Nörrberg</i>						
		<i>10.000 € Umgestaltung Udilopark</i>						
		<i>Sonderbedarf 2023:</i>						
		<i>20.000 € Umgestaltung Nörrberg</i>						
		<i>10.000 € Umgestaltung Udilopark</i>						
		<i>Sonderbedarf 2024: 10.000 € Umgestaltung Nörrberg</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>482,99</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 200 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.084,82</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Baumkontrolle</i>						
E 11	-	Abschreibungen	45,00	40	40	40	40	40
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>45,00</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.093,56	17.840	45.840	45.950	26.040	16.130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.047,46	-17.840	-45.840	-45.950	-26.040	-16.130
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.047,46	-17.840	-45.840	-45.950	-26.040	-16.130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.047,46	-42.840	-70.840	-70.950	-51.040	-41.130

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	110	110	110	110	110
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	150,00	110	110	110	110	110
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.234,27	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	1.857,19	0	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>Zuschuss zur Pflege der Sporkenburg</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	11.177,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>Kostenerstattungen (u.a. "Auf dem Nörrberg"): Pfadfinder, Schützenverein, FFW-Eitelborn: 6.500 €</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.384,27	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,03	5.050	4.250	4.260	4.260	4.270
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	0,00	500	200	210	210	220
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	581,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	95,20	250	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	94,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	316,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Beschilderung und Wegepflege von Wanderwegen)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	126,17	150	150	150	150	150
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 150 € (Überprüfung Gasbehälter und Feuerlöscher)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	403,12	150	150	150	150	150
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 150 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	922,00	870	590	590	590	590
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	464,00	460	460	460	460	460
		<i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	309,00	310	30	30	30	30
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	149,00	100	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.538,03	5.920	4.840	4.850	4.850	4.860
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.846,24	1.890	2.970	2.960	2.960	2.950
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.846,24	1.890	2.970	2.960	2.960	2.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	11.846,24	-3.110	970	960	960	950

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121,00	130	130	130	130	130
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	121,00	130	130	130	130	130
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.877,25	11.390	10.850	10.790	10.730	10.530
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.289,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.588,25	6.890	6.850	6.790	6.730	6.530
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.998,25	11.520	10.980	10.920	10.860	10.660
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275,10	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	198,50	0	0	0	0	0
		Februar 2020 ausgeschieden						
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16,66	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55,96	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,98	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.247,54	241.900	39.500	19.750	19.960	20.150
		52210000 Aufwendungen für Strom	7.231,11	5.000	5.000	5.180	5.330	5.460
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.503,28	2.000	2.000	2.070	2.130	2.190
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.306,87	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	9.517,10	3.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €						
		Sonderbedarf 2022: Wegesanierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 20.000 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.251,29	226.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,69	150	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	139,20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		jährlicher Pauschalansatz: 1.250 € (1.000 € Grabaushub; 250 € Prüfung Standsicherheit Grabsteine)						
E 11	-	Abschreibungen	6.349,00	6.330	6.330	6.330	6.320	5.520
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274,00	270	270	270	270	270
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.706,00	3.700	3.700	3.700	3.690	2.890

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,00	190	190	190	190	190
	53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	2.173,00	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz: 150 €	0,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.871,64	248.380	45.980	26.230	26.430	25.820
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.873,39	-236.860	-35.000	-15.310	-15.570	-15.160
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.873,39	-236.860	-35.000	-15.310	-15.570	-15.160
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.873,39	-251.860	-45.000	-25.310	-25.570	-25.160

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.965,00	39.000	33.250	33.250	33.250	33.250
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.965,00	39.000	33.250	33.250	33.250	33.250
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.662,50	31.175	37.450	37.450	37.450	37.450
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	257.412,50	30.925	37.200	37.200	37.200	37.200
		44120000 Mieten und Pachten	250,00	250	250	250	250	250
		Fischereipacht						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40,83	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	40,83	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	259.668,33	70.175	70.700	70.700	70.700	70.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.828,30	91.224	83.785	83.785	83.785	83.785
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.576,68	9.870	16.290	16.290	16.290	16.290
		Waldarbeitereinsatz / Sachkostenerstattungen						
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.315,44	6.280	6.320	6.320	6.320	6.320
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	218.936,18	75.074	61.175	61.175	61.175	61.175
E 11	-	Abschreibungen	265,00	260	260	210	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	265,00	260	260	210	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.433,08	5.910	6.129	6.129	6.129	6.129
		56341000 Fermeldegebühren	0,00	0	260	260	260	260
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.400,00	1.323	1.232	1.232	1.232	1.232
		56412000 Kfz-Versicherungen	100,70	105	105	105	105	105
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.310,85	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
		56419000 Sonstige Versicherungen	35,05	36	36	36	36	36
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	790,95	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	795,53	796	796	796	796	796
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	244.526,38	97.394	90.174	90.124	89.914	89.914
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	15.141,95	-27.219	-19.474	-19.424	-19.214	-19.214
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	15.141,95	-27.219	-19.474	-19.424	-19.214	-19.214

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	15.141,95	-24.885	-17.140	-17.090	-16.880	-16.880

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157,00	0	0	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	157,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.346,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44120000 Mieten und Pachten Jagdrecht	3.346,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	361,18	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	361,18	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.864,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €	2.901,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € (Mulcharbeiten)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	2.162,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.162,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.063,61	10.160	11.160	11.160	11.160	11.160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.199,18	-6.660	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.199,18	-6.660	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.334	-7.334	-7.334	-7.334	-7.334
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.199,18	-13.994	-14.994	-14.994	-14.994	-14.994

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>Augst-Halle: OG Neuhäusel: 2.800 € (Abrechnung)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.043,16	12.200	20.200	12.200	12.200	12.200
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>35.043,16</i>	<i>12.200</i>	<i>20.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
		<i>Augst-Halle : VG Montabaur: 5.000 € (Sachkosten) OG Neuhäusel: 7.200 € (Sachkosten)</i>						
		<i>Sonderbedarf 2022: 8.000 € Renovierung Bodenbelag Gastraum</i>						
E 11	-	Abschreibungen	550,00	550	550	540	280	210
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>550,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>540</i>	<i>280</i>	<i>210</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.593,16	12.750	20.750	12.740	12.480	12.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.593,16	-9.950	-17.950	-9.940	-9.680	-9.610
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.593,16	-9.950	-17.950	-9.940	-9.680	-9.610
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.593,16	-9.950	-17.950	-9.940	-9.680	-9.610

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.870,00	0	0	0	0	0
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>3.870,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.870,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,36	1.350	1.350	1.380	1.410	1.430
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>828,36</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>930</i>	<i>960</i>	<i>980</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.122,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.122,00</i>	<i>1.120</i>	<i>1.120</i>	<i>1.120</i>	<i>1.120</i>	<i>1.120</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.950,36	2.570	2.570	2.600	2.630	2.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.919,64	-2.570	-2.570	-2.600	-2.630	-2.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.919,64	-2.570	-2.570	-2.600	-2.630	-2.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.919,64	-3.070	-3.570	-3.600	-3.630	-3.650

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00 0,00	35.250 35.250	25.250	250 250	250 250	250 250
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	2.811,38 2.811,38 0,00	45.000 15.000 30.000	47.500 17.500 30.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.811,38	80.250	72.750	250	250	250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.811,38	-80.250	-72.750	-250	-250	-250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.811,38	-80.250	-72.750	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.811,38	-80.250	-72.750	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.811,38	-80.250	-72.750	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	10.000	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 0,00	16.000 16.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	16.000	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-6.000	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-6.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	3.900,00 3.900,00	7.000 7.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.900,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.900,00	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.900,00	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		64120000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,41	0	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.050,00	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	955,41	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	58.202,34	61.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		66250000 Konzessionsabgaben	56.933,47	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.268,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	60.207,75	61.800	65.800	65.800	65.800	65.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.076,43	198.750	187.300	126.300	126.300	126.300
		72210000 Auszahlungen für Strom	-7.655,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	50	50	50	50
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	42.106,50	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	158.023,90	125.000	90.000	50.000	50.000	50.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	392,15	6.000	27.000	6.000	6.000	6.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.137,68	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.072,04	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	45,00	5.050	6.050	6.050	6.050	6.050
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45,00	50	50	50	50	50
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	199.121,43	203.800	193.350	132.350	132.350	132.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.913,68	-142.000	-127.550	-66.550	-66.550	-66.550
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-138.913,68	-142.000	-127.550	-66.550	-66.550	-66.550
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-138.913,68	-162.000	-147.550	-86.550	-86.550	-86.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000	1.000.000	1.006.000	313.000	109.000
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	90.000	1.000.000	1.006.000	204.000	0
		68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	109.000	109.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	90.000	1.018.000	1.006.000	313.000	109.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	80.000 80.000	115.000 115.000	236.000 236.000	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	42.800,00 0,00 42.800,00	1.269.000 0 1.269.000	1.924.500 400.000 1.524.500	297.000 0 297.000	0 0 0	0 0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	42.800,00	1.349.000	2.039.500	533.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-42.800,00	-1.259.000	-1.021.500	473.000	313.000	109.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-181.713,68	-1.421.000	-1.169.050	386.450	226.450	22.450

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	50	50	50	50
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	360,00 360,00	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	360,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360,00	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-360,00	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-360,00	-9.950	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-360,00	-9.950	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,00	0	0	0	0	0
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.268,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	778,10	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	778,10	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.046,10	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.323,96	17.800	45.800	45.910	26.000	16.090
		72210000 Auszahlungen für Strom	221,98	300	300	310	320	330
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.275,88	2.800	2.800	2.900	2.980	3.060
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	20.258,29	12.000	40.000	40.000	20.000	10.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	482,99	200	200	200	200	200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.084,82	500	500	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	25.323,96	17.800	45.800	45.910	26.000	16.090
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.277,86	-17.800	-45.800	-45.910	-26.000	-16.090
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.277,86	-17.800	-45.800	-45.910	-26.000	-16.090
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.277,86	-42.800	-70.800	-70.910	-51.000	-41.090
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.277,86	-42.800	-70.800	-70.910	-51.000	-41.090

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.134,27	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.857,19	0	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	11.177,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.134,27	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,03	5.050	4.250	4.260	4.260	4.270
		72220000 Auszahlungen für Gas	0,00	500	200	210	210	220
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	581,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	95,20	250	250	250	250	250
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	94,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	316,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,17	150	150	150	150	150
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	403,12	150	150	150	150	150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.616,03	5.050	4.250	4.260	4.260	4.270
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.518,24	2.650	3.450	3.440	3.440	3.430
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	12.518,24	2.650	3.450	3.440	3.440	3.430
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	12.518,24	-2.350	1.450	1.440	1.440	1.430
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	12.518,24	-2.350	1.450	1.440	1.440	1.430

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ffd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 für das Bestattungswesen	2.709,00 2.709,00	4.500 4.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.709,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen 70221000 Vergütungen 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	275,10 198,50 16,66 55,96 3,98	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Strom 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung 72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	45.718,28 8.079,36 1.503,28 4.192,08 9.582,88 4.251,29 298,69 0,00 17.810,70	241.900 5.000 2.000 4.000 3.000 226.000 150 500 1.250	39.500 5.000 2.000 4.500 25.000 1.000 250 500 1.250	19.750 5.180 2.070 4.500 5.000 1.000 250 500 1.250	19.960 5.330 2.130 4.500 5.000 1.000 250 500 1.250	20.150 5.460 2.190 4.500 5.000 1.000 250 500 1.250
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00 0,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	45.993,38	242.050	39.650	19.900	20.110	20.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.284,38	-237.550	-35.650	-15.900	-16.110	-16.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-43.284,38	-237.550	-35.650	-15.900	-16.110	-16.300
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.284,38	-252.550	-45.650	-25.900	-26.110	-26.300
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	5.973,52 5.973,52	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.973,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00 0,00	8.000 8.000	608.000 608.000	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	8.000	608.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.973,52	-500	-600.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.310,86	-253.050	-646.150	-18.400	-18.610	-18.800

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.965,00	39.000	33.250	33.250	33.250	33.250
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.965,00	39.000	33.250	33.250	33.250	33.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.612,50	31.175	37.450	37.450	37.450	37.450
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	257.362,50	30.925	37.200	37.200	37.200	37.200
		64120000 Mieten und Pachten	250,00	250	250	250	250	250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	259.577,50	70.175	70.700	70.700	70.700	70.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.593,13	91.224	83.785	83.785	83.785	83.785
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.694,68	9.870	16.290	16.290	16.290	16.290
		72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.280,33	6.280	6.320	6.320	6.320	6.320
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	225.618,12	75.074	61.175	61.175	61.175	61.175
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.630,47	5.910	6.129	6.129	6.129	6.129
		76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	260	260	260	260
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.556,44	1.323	1.232	1.232	1.232	1.232
		76412000 Kfz-Versicherungen	100,70	105	105	105	105	105
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.142,75	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
		76419000 Sonstige Versicherungen	35,05	36	36	36	36	36
		76810000 Grundsteuer	795,53	796	796	796	796	796
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	250.223,60	97.134	89.914	89.914	89.914	89.914
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.353,90	-26.959	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	9.353,90	-26.959	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.353,90	-24.625	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.353,90	-24.625	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten	3.346,25 3.346,25	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.346,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.901,61 0,00 2.901,61 0,00	8.000 500 5.000 2.500	9.000 1.500 5.000 2.500	9.000 1.500 5.000 2.500	9.000 1.500 5.000 2.500	9.000 1.500 5.000 2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.901,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	444,64	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	444,64	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.334	-7.334	-7.334	-7.334	-7.334
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	444,64	-11.834	-12.834	-12.834	-12.834	-12.834
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	444,64	-11.834	-12.834	-12.834	-12.834	-12.834

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	35.043,16 35.043,16	12.200 12.200	20.200 20.200	12.200 12.200	12.200 12.200	12.200 12.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	35.043,16	12.200	20.200	12.200	12.200	12.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.043,16	-9.400	-17.400	-9.400	-9.400	-9.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-35.043,16	-9.400	-17.400	-9.400	-9.400	-9.400
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-35.043,16	-9.400	-17.400	-9.400	-9.400	-9.400
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	14.710,28 14.710,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.710,28	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.710,28	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-49.753,44	-9.400	-17.400	-9.400	-9.400	-9.400

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975,79	1.350	1.350	1.380	1.410	1.430
		72210000 Auszahlungen für Strom	770,91	900	900	930	960	980
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	204,88	250	250	250	250	250
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	975,79	1.450	1.450	1.480	1.510	1.530
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-975,79	-1.450	-1.450	-1.480	-1.510	-1.530
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-975,79	-1.450	-1.450	-1.480	-1.510	-1.530
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-975,79	-1.950	-2.450	-2.480	-2.510	-2.530
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-975,79	-1.950	-2.450	-2.480	-2.510	-2.530

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Fachbereich 1.4 und 1.5
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Fachbereich 1.4 und 1.5
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

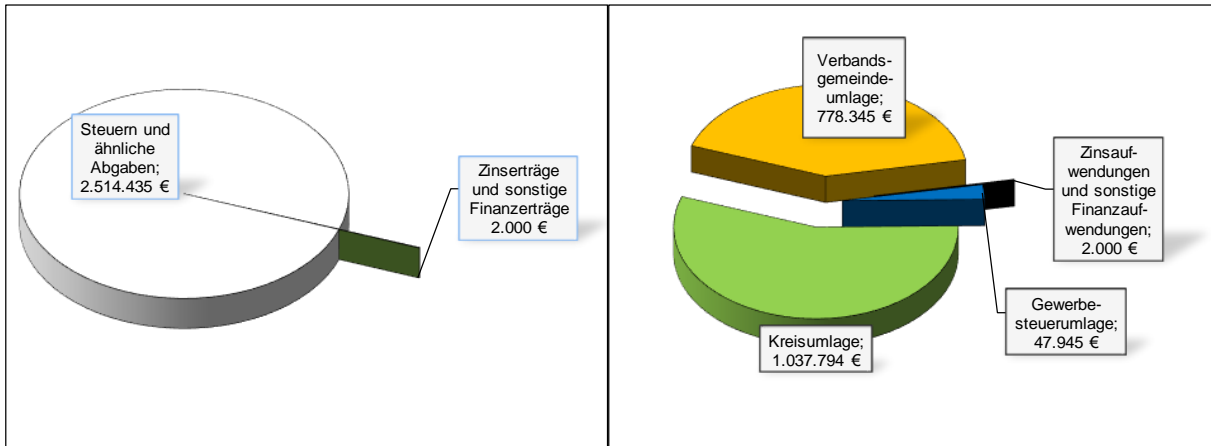
Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Für die Ansätze der Gewerbesteuer und die Gewerbesteuerumlage wurde ein eigenständiger Deckungskreis (Deckungskreis 901) gebildet. Hierbei können Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage im Wege der unechten Deckungsfähigkeit durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden.

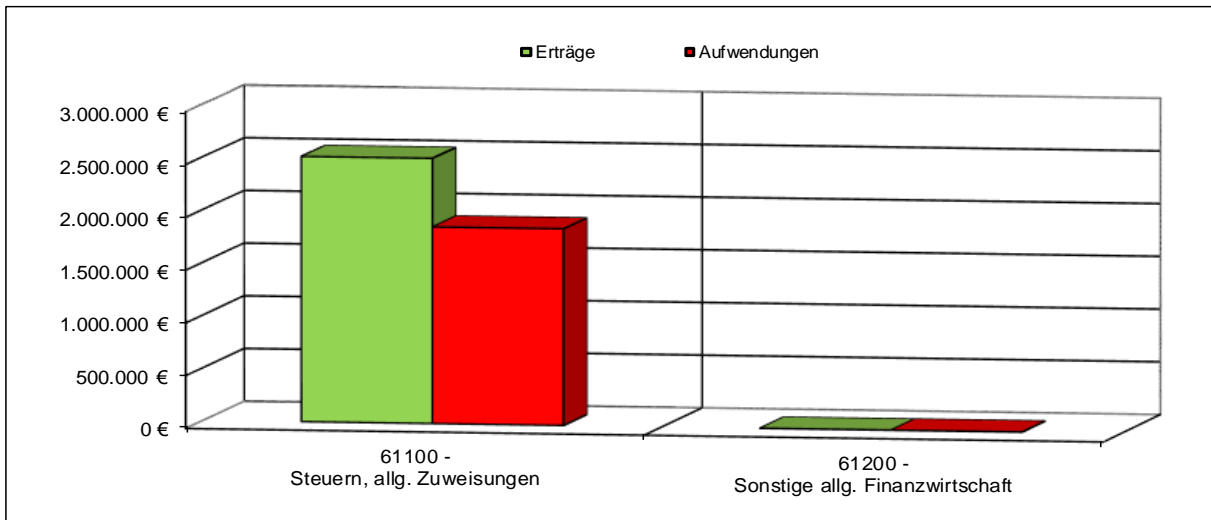
Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 4

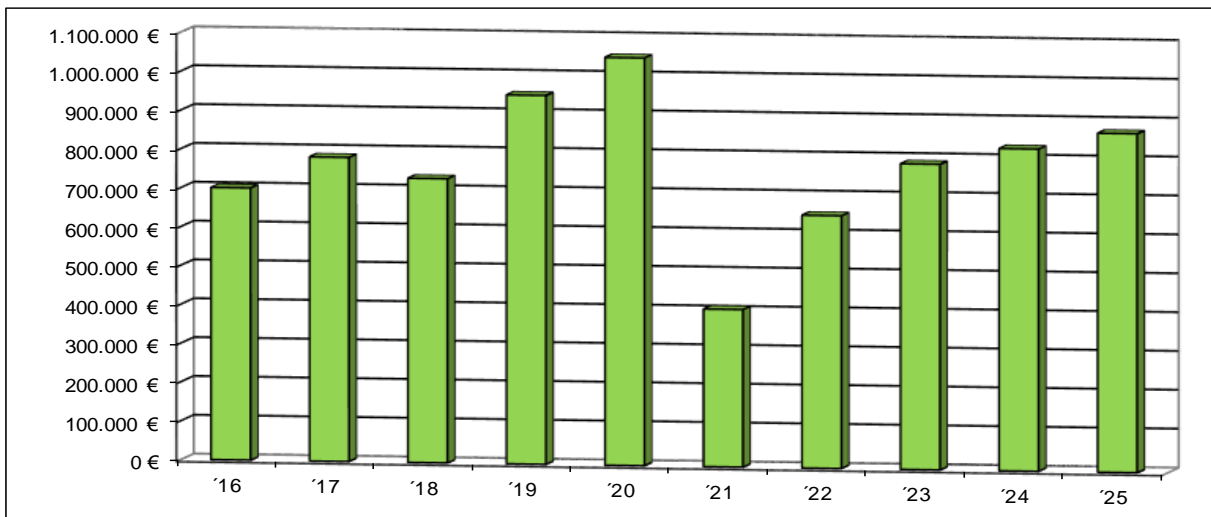
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 4

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- *Fehlanzeige* -

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- *Fehlanzeige* -

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.111.426,57	2.421.679	2.514.435	2.597.910	2.690.250	2.780.720
		40110000 Grundsteuer A	6.367,35	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		40120000 Grundsteuer B	257.105,78	256.000	257.000	261.110	265.030	269.000
		40130000 Gewerbesteuer	1.224.227,46	580.000	500.000	512.500	525.310	538.450
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.437.907,21	1.385.480	1.548.880	1.609.290	1.680.090	1.748.980
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.998,65	26.319	32.195	32.560	33.040	33.580
		40330000 Hundesteuer	9.081,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	149.739,12	158.080	160.360	166.450	170.780	174.710
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	30.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.141.426,57	2.421.679	2.514.435	2.597.910	2.690.250	2.780.720
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.804.157,24	2.016.228	1.864.084	1.811.593	1.861.219	1.908.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	116.509,24	55.616	47.945	49.144	50.372	51.632
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	992.734,00	1.120.350	1.037.794	1.007.114	1.034.770	1.061.239
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	694.914,00	840.262	778.345	755.335	776.077	795.929
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	291.062,80	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	6.062,80	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	285.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.095.220,04	2.016.228	1.864.084	1.811.593	1.861.219	1.908.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.046.206,53	405.451	650.351	786.317	829.031	871.920
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.557,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	375,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	783,00	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.399,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	591,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	275,00	500	500	500	500	500
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	316,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.966,01	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.049.172,54	405.451	650.351	786.317	829.031	871.920
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.049.172,54	405.451	650.351	786.317	829.031	871.920

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.131.073,34	2.421.679	2.514.435	2.597.910	2.690.250	2.780.720
		60110000 Grundsteuer A	5.733,35	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		60120000 Grundsteuer B	257.122,86	256.000	257.000	261.110	265.030	269.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.215.024,63	580.000	500.000	512.500	525.310	538.450
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.461.355,93	1.385.480	1.548.880	1.609.290	1.680.090	1.748.980
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.402,36	26.319	32.195	32.560	33.040	33.580
		60330000 Hundesteuer	9.097,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	155.337,21	158.080	160.360	166.450	170.780	174.710
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.131.073,34	2.421.679	2.514.435	2.597.910	2.690.250	2.780.720
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.728.958,46	2.016.228	1.864.084	1.811.593	1.861.219	1.908.800
		74310000 Gewerbesteuerumlage	41.336,46	55.616	47.945	49.144	50.372	51.632
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	992.734,00	1.120.350	1.037.794	1.007.114	1.034.770	1.061.239
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	694.888,00	840.262	778.345	755.335	776.077	795.929
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.728.958,46	2.016.228	1.864.084	1.811.593	1.861.219	1.908.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402.114,88	405.451	650.351	786.317	829.031	871.920
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.617,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	375,00	100	100	100	100	100
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	843,00	500	500	500	500	500
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	2.399,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	591,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	275,00	500	500	500	500	500
		77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	316,00	500	500	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	3.026,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.405.140,89	405.451	650.351	786.317	829.031	871.920
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.405.140,89	405.451	650.351	786.317	829.031	871.920
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.405.140,89	405.451	650.351	786.317	829.031	871.920

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.111.426,57	2.421.679	2.514.435	2.597.910	2.690.250	2.780.720
		40110000 Grundsteuer A	6.367,35	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		40120000 Grundsteuer B	257.105,78	256.000	257.000	261.110	265.030	269.000
		40130000 Gewerbesteuer	1.224.227,46	580.000	500.000	512.500	525.310	538.450
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.437.907,21	1.385.480	1.548.880	1.609.290	1.680.090	1.748.980
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.998,65	26.319	32.195	32.560	33.040	33.580
		40330000 Hundesteuer	9.081,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	149.739,12	158.080	160.360	166.450	170.780	174.710
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	30.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.141.426,57	2.421.679	2.514.435	2.597.910	2.690.250	2.780.720
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.804.157,24	2.016.228	1.864.084	1.811.593	1.861.219	1.908.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	116.509,24	55.616	47.945	49.144	50.372	51.632
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	992.734,00	1.120.350	1.037.794	1.007.114	1.034.770	1.061.239
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	694.914,00	840.262	778.345	755.335	776.077	795.929
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	289.870,80	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	4.870,80	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	285.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.094.028,04	2.016.228	1.864.084	1.811.593	1.861.219	1.908.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.047.398,53	405.451	650.351	786.317	829.031	871.920
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	375,00	100	100	100	100	100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	375,00	100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	375,00	100	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.047.773,53	405.551	650.451	786.417	829.131	872.020
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.047.773,53	405.551	650.451	786.417	829.131	872.020

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.192,00	0	0	0	0	0
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>1.192,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.192,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.192,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.182,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>783,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>2.399,01</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	591,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige</i>	<i>275,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>57514000 Zinsaufwendungen und sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>316,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.591,01	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.399,01	-100	-100	-100	-100	-100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.399,01	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.131.073,34	2.421.679	2.514.435	2.597.910	2.690.250	2.780.720
		60110000 Grundsteuer A	5.733,35	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		60120000 Grundsteuer B	257.122,86	256.000	257.000	261.110	265.030	269.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.215.024,63	580.000	500.000	512.500	525.310	538.450
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.461.355,93	1.385.480	1.548.880	1.609.290	1.680.090	1.748.980
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.402,36	26.319	32.195	32.560	33.040	33.580
		60330000 Hundesteuer	9.097,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	155.337,21	158.080	160.360	166.450	170.780	174.710
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.131.073,34	2.421.679	2.514.435	2.597.910	2.690.250	2.780.720
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.728.958,46	2.016.228	1.864.084	1.811.593	1.861.219	1.908.800
		74310000 Gewerbesteuerumlage	41.336,46	55.616	47.945	49.144	50.372	51.632
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	992.734,00	1.120.350	1.037.794	1.007.114	1.034.770	1.061.239
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	694.888,00	840.262	778.345	755.335	776.077	795.929
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.728.958,46	2.016.228	1.864.084	1.811.593	1.861.219	1.908.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402.114,88	405.451	650.351	786.317	829.031	871.920
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	375,00	100	100	100	100	100
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	375,00	100	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	375,00	100	100	100	100	100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.402.489,88	405.551	650.451	786.417	829.131	872.020
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.402.489,88	405.551	650.451	786.417	829.131	872.020
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.402.489,88	405.551	650.451	786.417	829.131	872.020

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.242,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	843,00	500	500	500	500	500
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	2.399,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	591,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige	275,00	500	500	500	500	500
		Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
		77514000 Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken						
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige	316,00	500	500	500	500	500
		Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	2.651,01	-100	-100	-100	-100	-100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.651,01	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.651,01	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.651,01	-100	-100	-100	-100	-100

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11140-0000 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.221,71	0	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.221,71	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.221,71	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11420-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094,40	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	2.094,40	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094,40	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.094,40	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0010 Neubaugebiet "Am Wäldchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	412.600	412.600,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	412.600	412.600,00
11420.02920000-54100-0010 (S) siehe Produkt 54100-0010							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-412.600	-412.600,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11430.08290001-11430-0000 (H) Anschaffungen für den Bauhof. Sonderbedarf 2021-2022: Anschaffung Akkugeräte 7.000 € pro Jahr Sonderbedarf 2022: Anschaffung Mulcher: 12.000 €	450,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.707,82	22.000	6.000	4.000	4.000	0	24.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) Anschaffungen für den Bauhof. Sonderbedarf 2021-2022: Anschaffung Akkugeräte 7.000 € pro Jahr Sonderbedarf 2022: Anschaffung Mulcher: 12.000 €	23.707,82	22.000	6.000	4.000	4.000	0	24.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.257,82	-22.000	-6.000	-4.000	-4.000	0	-24.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36550 Förderung anderer Träger

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36550-0000 Investitionskostenanteil Einrichtung 5 Gruppe KiTa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.227,53	240.000	204.000	0	0	10.772	900.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0000 (S) Zahlung verteilt zwischen 2019-2023; Gesamtsumme 900.000 € 2019: 55.227 € 2020: 160.000 € 2021: 240.000 € 2022: 240.000 € 2023: 204.000 € Ansätze mit FB 5 lt. Vertrag abgestimmt	445.227,53	240.000	204.000	0	0	10.772	900.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	230.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0000 (S) Zahlung verteilt zwischen 2019-2023; Gesamtsumme 900.000 € 2019: 55.227 € 2020: 160.000 € 2021: 240.000 € 2022: 240.000 € 2023: 204.000 € Ansätze mit FB 5 lt. Vertrag abgestimmt	-----	230.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.227,53	-240.000	-204.000	0	0	-10.772	-900.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36600-0001 Anschaffung: Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.098,68	4.000	4.000	4.000	4.000	15.901	40.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 36600.08290001-36600-0001 (S) jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € Sonderbedarf 2020: 20.000 € Sanierung	8.098,68	4.000	4.000	4.000	4.000	15.901	40.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.098,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-15.901	-40.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
42410-1000 Investitionskostenanteil: Augst-Stadion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.277,08	50.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 42410.01300000-42410-1000 (S) Anschaffung Traktor 47.000 €, Verifizierer Anteil OG Eitelborn: 3.000 €	68.277,08	50.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.277,08	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000,00
42410-1002 Investitionskostenanteil Umbau Sportplatz Simmern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 42410.01300000-42410-1002 (S) Maximalbetrag 200.000 € (1. Neuveranschlagung)	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.450,00	0	0	0	0	21.550	45.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0001 (H) Bedarf 2021: 4.000 Euro Altmaßnahmen Zuschüsse nach Beschluss der OGR am 22.09.2020 für die Jahre 2021 und 2022 ausgesetzt 51130.01200000-51130-0001 (S)	23.450,00	0	0	0	0	21.550	45.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.450,00	0	0	0	0	-21.550	-45.000,00
51130-0002 Förderung zur Schaffung privater Pkw-Stellplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	6.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
54100-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00
54100.09600003-54100-0000 (S)							
2.500 € "BPL Kreuzwiese" - Gehölzauslichtung							
3.000 € "BPL Am Wäldchen" - evtl CEF Maßnahme							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0	0,00
54100-0003 Ausbau Mittelweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	209.000	209.000,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	0	0	209.000	209.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-209.000	-209.000,00
54100-0007 Sanierung/Ausbau Kiefernweg/Lärchenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
54100-0010 Neubaugebiet "Am Wäldchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,03	400.000	0	0	0	0	400.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00
54100.02920000-54100-0010 (S)							
Grunderwerb Neubaugebiet "Am Wäldchen"							
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	133,03	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133,03	-400.000	0	0	0	0	-400.000,00
54100-0011 Erschließung "Am Wäldchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	109.000	109.000	0	218.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	109.000	109.000	0	218.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	236.000	0	0	276.000	532.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	20.000	236.000	0	0	0	256.000,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	0	0	276.000	276.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	236.000	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	----	236.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-236.000	109.000	109.000	-276.000	-314.000,00

54100-0012 Ausbau "Am Wäldchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	217.000	0	0	0	254.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	27.000	217.000	0	0	0	244.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	217.000	0	0	0	----
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	----	217.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	-217.000	0	0	0	-254.000,00

54100-0013 Ausbau: Bergstraße (Oberer Teil)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	80.000	0	0	0	95.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	10.000	80.000	0	0	0	90.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	80.000	0	0	0	----
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	----	80.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-80.000	0	0	0	-95.000,00

54100-0014 Ausbau "Helfensteinstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.857,16	1.467.000	0	0	0	0	1.880.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	80.000,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.364.857,16	1.387.000	0	0	0	0	1.800.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	531.000	0	0	0	0	----
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	----	531.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.444.857,16	-1.467.000	0	0	0	0	-1.880.000,00

54100-1004 Erschließung: Kastanienweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.886,91	0	0	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	34.886,91	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.886,91	0	0	0	0	0	0,00
54100-1005 Erschließung: Lärchenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.138,56	0	0	0	0	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	13.138,56	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.138,56	0	0	0	0	0	0,00
54100-1009 Gestaltung: Einmündung (Am Stadion, Fichtenweg, Lärchenweg) / Kommunikationstreff							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.054,08	0	0	0	0	4.945	22.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.054,08	0	0	0	0	4.945	22.000,00
54100.23143000-54100-1009 (H) Haushaltsjahr 2016: 22.000 € (OG Neuhäusel) 54100.23143000-54100-1009 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.054,08	0	0	0	0	4.945	22.000,00
54100-1010 Erweiterung Einmündung "Triftstraße/Lärchenweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00
54100.23143000-54100-1010 (H) Beteiligung OG Neuhäusel: 18.000 € 54100.23143000-54100-1010 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	0	0	0	-18.000	-75.000,00
54100-9000 wiederkehrende Beiträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	1.000.000	1.006.000	204.000	0	0	2.300.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	90.000,00	1.000.000	1.006.000	204.000	0	0	2.300.000,00
54100.23290000-54100-9000 (H) 2022: Ausbau Helfensteinstraße: 1.000.000 € 2023: Ausbau Helfensteinstraße: 980.000 € Teilausbau Bergstraße: 9.000 € Ausbau "Am Wädchen": 17.000 € 2024: Teilausbau Bergstraße: 54.000 €							

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<i>Ausbau "Am Wäldchen": 150.000 € 54100.23290000-54100-9000 (S)</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	1.000.000	1.006.000	204.000	0	0	2.300.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55120-0001 Neubau Brücke Binnbachtal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.287,26	0	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 55120.01300000-55120-0001 (S) Zuschuss zur Pflege der Sporkenburg	5.287,26	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.287,26	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.549,94	7.500	7.500	7.500	7.500	0	74.325,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	69.549,94	7.500	7.500	7.500	7.500	0	74.325,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.549,94	7.500	7.500	7.500	7.500	0	74.325,00
55310-0001 Anlage eines Urnengrabfeldes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	8.000,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00
55310-0002 Sanierung Aussegnungshalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	600.000,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	600.000	0	0	0	0	600.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	-600.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55590-0001 Wirtschaftsweg: Struthfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.406,35	0	0	0	0	0	32.000,00
78593000 Anlagen im Bau (Baumaßnahme) 55590.09600003-55590-0001 (S) ab 2019 auf Konto 4412	39.406,35	0	0	0	0	0	32.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.406,35	0	0	0	0	0	-32.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 04 OG Eitelborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
57312-0001 Herstellung zweiter Rettungsweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.710,28	0	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	14.710,28	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.710,28	0	0	0	0	0	0,00

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan und Stellenübersicht

A. Ortsgemeinde Eitelborn nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
B. Zusammenfassung					
A. Ortsgemeinde Eitelborn					
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung					
1. Arbeitnehmer(Innen)					
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigter	E3	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte	E1	0,26	0,26	0,26
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			3,26	3,26	3,26
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport					
1. Arbeitnehmer(Innen)					
42411	Beschäftigte	E1	0,22	0,22	0,22
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,22	0,22	0,22
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt					
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen					
B. Zusammenfassung					
Summe Arbeitnehmerin der Ortsgemeinde			3,48	3,48	3,48

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr.

²

³ Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in Euro ⁽²⁾								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			718.514,77	-586.000	-169.000	129.000	187.000	232.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 36 GemHVO)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3 = "freie Finanzspitze"	698.514,77	-606.000	-189.000	109.000	167.000	212.000	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	 	 	0	360.500	466.500	101.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	698.514,77	-606.000	-189.000	-251.500	-299.500	111.000
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
			2022	0 €				
			2023	0 €				
			2024	0 €				
			2025	0 €				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2026 ff.
	in Euro ²			
im Haushaltsjahr 2022	533.000,00			
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
...				
Summe	533.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge				
Art (gem § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	voraussichtl. Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in Euro		
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	90.000	70.000	980.000
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe der Kreditaufnahmen		90.000	70.000	980.000

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Darlehensübersicht für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
Gemeinde 4 Eitelborn										
Darlehensart 2 Gemeinden und Gemeindeverbände										
04-001	Ortsgemeinde Nentershausen	15.12.2022	0,25	01.04.2000 707.627,96	70.000,00	0,00	325,00	20.000,00	0,00	50.000,00
Summe Darlehensart 2				707.627,96	70.000,00	0,00	325,00	20.000,00	0,00	50.000,00
Summe Gemeinde 4				707.627,96	70.000,00	0,00	325,00	20.000,00	0,00	50.000,00
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
Endsumme				707.627,96	70.000,00	0,00	325,00	20.000,00	0,00	50.000,00

Bilanz 2020

Bilanz-Aktiva

	2020 [EUR]	2019 [EUR]
1 - Anlagevermögen	12.645.229,41	12.568.217,43
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.352.572,00	1.044.001,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	40.622,00	42.128,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	1.311.950,00	1.001.873,00
1.2 - Sachanlagen	11.292.657,41	11.524.216,43
1.2.1 - Wald, Forsten	1.586.700,88	1.579.854,67
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	758.205,89	766.190,16
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.895.079,87	1.904.752,83
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	6.771.109,58	7.020.459,58
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	142.211,00	161.722,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.463,00	11.977,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	23.896,00	26.069,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	95.990,19	53.190,19
2 - Umlaufvermögen	2.017.831,11	1.839.323,70
2.1 - Vorräte	3.899,93	15.330,10
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.899,93	3.899,93
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	11.430,17
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.013.931,18	1.823.993,60
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.867,93	115.998,25
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.977.929,20	1.706.232,35
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.084,05	1.763,00
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	3.426,45	1.856,17
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.426,45	1.856,17
Summe Aktiva	14.666.486,97	14.409.397,30

Bilanz-Passiva

	2020 [EUR]	2019 [EUR]
1 - Eigenkapital	11.623.842,64	11.357.258,91
1.1 - Kapitalrücklage	11.357.258,91	11.115.589,47
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	266.583,73	241.669,44
2 - Sonderposten	2.715.111,23	2.655.264,47
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	285.000,00	30.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.324.344,22	2.516.305,73
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	95.354,22	91.161,73
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.228.990,00	2.425.144,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	105.767,01	108.958,74
3 - Rückstellungen	190.730,85	221.064,92
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	118.680,00	116.857,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	72.050,85	104.207,92
4 - Verbindlichkeiten	136.802,25	175.809,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,01	0,01
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,01	0,01
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	15.757,13	37.825,91
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	9.497,80
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	118.530,91	111.428,90
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.514,20	17.056,38
Summe Passiva	14.666.486,97	14.409.397,30