

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Gackenbach

Haushaltssatzung und Doppischer Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

Ortsgemeinde Gackenbach

Haushaltssatzung

2022



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Gackebach für das Jahr 2022

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf.....	7.647.400 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf.....	6.488.000 Euro
der Jahresüberschuss auf	1.159.400 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.742.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf.....	96.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf.....	1.334.050 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf.....	-1.237.150 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .	4.979.150 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 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..... 345.000 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.....	25 Euro
- für den zweiten Hund.....	66 Euro
- für jeden weiteren Hund.....	81 Euro
- für gefährliche Hunde im Sinne von § 7 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung.....	500 Euro

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2020.....	7.189.321,72 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021.....	7.652.321,72 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022.....	8.811.321,72 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 über- oder außerplanmäßige 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 diese um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn im Einzelfall Ausgaben ohne Haushaltsermächtigung ab einem Volumen von 5.000 Euro zu leisten sind.



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56409 Montabaur

	1	2	3	4	5
Bgm.	Verbandsgemeinde Montabaur				
Beig.	Eing.	1 2. April 2022			I
	+	++	bR	WvlzA	Eilt BV

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

Telefon: 02602 124-0
Telefax: 02602 124-238

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

Öffnungszeiten (durchgehend):
Mo: 7:30 bis 16:30 Uhr
Di, Mi, Fr: 7:30 bis 12:30 Uhr
Do: 7:30 bis 17:30 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung.

Telefon (Fax)

02602 – 124 506 (574)

E-Mail

Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de

Rückfragen an

Frau Kober

Abt. / Az.

2B22-1182-901-10

Datum

11.04.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gackebach für das Haushaltsjahr 2022 - Ihr Schreiben vom 01.04.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Absatz 1 GemO – die wichtigste Bestimmung des kommunalen Haushaltsrechts – verpflichtet die Ortsgemeinde Gackebach zu einer dauerhaften Gewährleistung und zur Nachhaltigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Stetige Aufgabenerfüllung bedeutet, dass die Ortsgemeinde nur in einem solchen Umfang Aufgaben übernehmen darf, wie sie die finanziellen Folgen dauerhaft verkraften kann. Grundvoraussetzung hierfür ist die Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich besteht sowohl für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt als auch für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Dies vorangestellt stellen wir fest:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen 7.647.400 €

in Aufwendungen 6.488.000 €

aus. Es rechnet sich ein Jahresüberschuss von 1.159.400 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2022 ist in der Planung ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Eine Übersicht über die festgestellten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen, die vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnisse) einschließlich der Planungswerte des Haushaltsjahres 2022 zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	326.437,06
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	217.054,65
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-103.905,15
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	2.699.733,40
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	463.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	1.159.400,00
Überschuss		4.761.719,96

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden. Die Ergebnisrechnung 2019 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Überschuss von 4.761.719,96 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2023 bis 2025 werden nach derzeitiger Prognose Jahresüberschüsse erwartet (2023: 140.100 €; 2024: 168.700 €, 2025: 157.200 €).

2. Finanzhaushalt

- 2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind. Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2022 rechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -3.742.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu leisten. Die Ortsgemeinde Gackebach ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite sind nicht zu decken. Der Finanzhaushalt 2022 ist in der Planung **nicht ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

- 2.2 In dem sechsjährigen Betrachtungszeitraum der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres kann der gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Rechnung nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden.

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2017	309.039,88	0,00	309.039,88
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2018	-32.058,68	0,00	-32.058,68
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2019	267.321,76	0,00	267.321,76
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	2.939.750,44	0,00	2.939.750,44
1. HH-Vorjahr (Haushaltsansatz)	2021	523.000,00	0,00	523.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-3.742.000,00	0,00	-3.742.000,00
Summe				265.053,40

Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfswise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 265.053,40 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung werden in den Haushaltsfolgejahren 2023, 2024 und 2025 jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwartet (2023: 211.000 €; 2024: 244.000 €, 2025: 238.000 €).

Eine Freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist vorhanden.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2020), ist ausgeglichen.

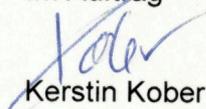
II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Gackenbach verfügte zum 31.12.2021 über Liquide Mittel in Höhe von 6.442.805 €.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 der Ortsgemeinde Gackenbach oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung ist in der vorgeschriebenen Form auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen und der Haushaltsplan außerdem öffentlich auszulegen. Den Nachweis im Sinne Nr. 2 der VV zu § 27 GemO bitten wir aktenkundig zu führen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Kerstin Kober

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

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

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gackebach liegen zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern - (Zimmer 107), Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, während der Kernarbeitszeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr) öffentlich aus.

Gackebach, den

Hans-Ulrich Weidenfeller
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gackenbach für das Jahr 2022 wurde am vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.

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

.....

Ortsgemeinde Gackenbach

Vorbericht zum Haushaltsplan

2022



Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen	11
2	Statistische Angaben	15
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	15
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	15
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	16
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	16
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	17
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	17
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	17
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	18
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen	22
3.4.1	Bevölkerung	22
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	23
4	Erträge des Ergebnishaushalts	24
4.1	Steuern (E 1)	25
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	28
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	28
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	29
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	29
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	30
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7)	30
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	31
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	32
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	34
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	35
5.3	Abschreibungen (E 11)	38
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	39
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	41
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	42
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	42
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	44
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	45

8 Teilhaushalte.....	47
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	47
8.2 Deckungsfähigkeit.....	47
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	48
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	49
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	50
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	50
9.2 Entwicklung des Saldos der ordentl. und außerordentlichen Ein- und Aus-.....	50
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	51
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	51
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	52
9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	52

1 Rechtliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und deren Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis 105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

- (1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
- (2) Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
 1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a) der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
 - b) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
 - c) der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
 - d) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),
 - e) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
 2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
 3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.
- (3) In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorvorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
- (4) Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
 1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
 2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.
- (5) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
- (6) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 96 GemO - Haushaltsplan

- (1) Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
- (2) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
- (3) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
- (4) Der Haushaltsplan besteht aus
 1. dem Ergebnishaushalt,
 2. dem Finanzhaushalt,
 3. den Teilhaushalten,
 4. dem Stellenplan.
- (5) Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

- (1) Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
 1. der Vorbericht,
 2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
 3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
 4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
 5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
 6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
 8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
 9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorjahres.
- (2) Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

Bestandteile des Haushaltes sind (§ 96 Abs. 4 GemO):

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte
- der Stellenplan

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan ein (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO). Er ist die Basis für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Angesichts der besonderen Bedeutung des Stellenplans kann eine Änderung nur durch Nachtragssatzung vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich Änderungen, die auf Grund des Besoldungsrechts oder der Tarifverträge notwendig werden (§ 98 Abs. 3 GemO).

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren. So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
 - der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
 - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist
 - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- eine Übersicht über die Teilhaushalte
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben. Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen Rechts zu geben. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der letzte vorliegende Gesamtabschluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können.

Der Gesamtabchluss ersetzt nicht den Beteiligungsbericht, der weiterhin zu erstellen ist (§ 90 Abs. 2 GemO). Mit den Übersichten zu den Teilhaushalten und zur Produktstruktur soll das Verständnis der Haushaltssystematik erleichtert werden.

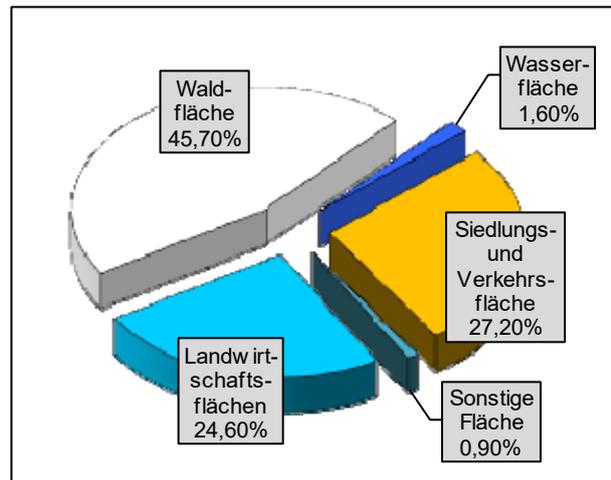
Auch wenn nicht ausdrücklich vorgeschrieben, legen die meisten Gemeinden zusätzlich ein mittelfristiges Investitionsprogramm vor, das im früheren Haushaltsrecht noch verbindlich war. Mit der - freiwilligen - Erstellung eines Investitionsprogramms soll auch in Zukunft ein schneller Überblick über die laufende und voraussichtliche Investitionstätigkeit gegeben werden.

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsflächen	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Fläche
Gackebach	475	24,6	45,7	1,6	27,2	0,9

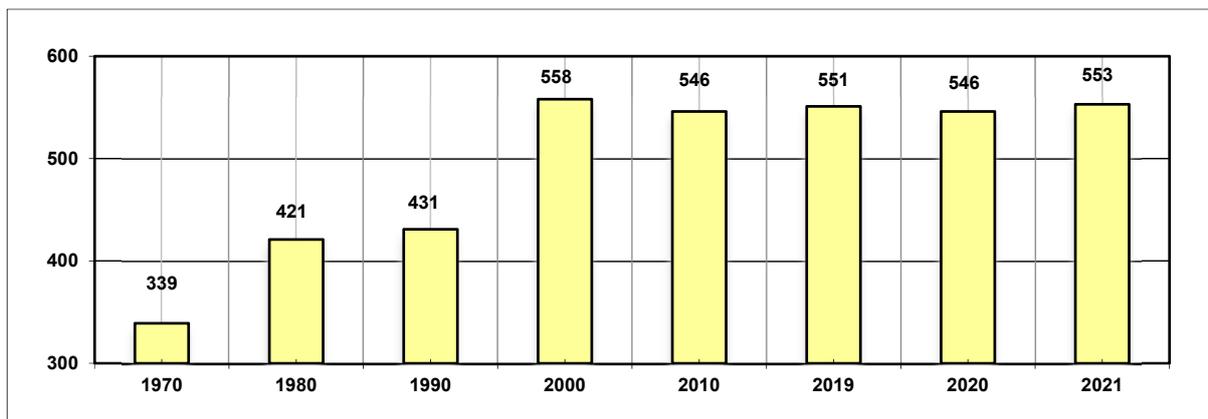
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches markungswise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2020.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2019	2020	2021
Gackebach	339	421	431	558	546	551	546	553

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 für die Haushaltsführung der Kommunen in Rheinland-Pfalz 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 Durchschnitt (Mittelwert) und dem Zentralwert (Median) anderer vergleichbarer Kommunen in Rheinland-Pfalz (500 – 1.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

Mittelwert:

Unter dem Mittelwert zweier oder mehrerer Zahlen wird das arithmetische Mittel verstanden. In den Kennzahlendiagrammen wird dieser Wert „grün“ dargestellt.

Im vorliegenden Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gackebach, für das Haushaltsjahr 2022, sind neben den Planansätzen für das neue Haushaltsjahr auch die Planansätze des Vorjahres 2021 und die festgestellten Rechnungsergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020 abgebildet. Neben der rückblickenden Betrachtung auf die beiden dem Haushaltsjahr 2022 vorangegangenen Jahre wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften auch eine Prognose für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre abgegeben. Diese sog. mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 wird auf Basis der aktuell vorliegenden Daten erstellt und ist insoweit mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Grundlage für die mittelfristige Planungsprognose sind das Haushaltsrundschreiben des Landes, das durch den Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz im Herbst eines jeden Jahres veröffentlicht wird. Außerdem findet immer die bei Aufstellung des Haushaltsplanes vorliegende, aktuellste regionalisierte Steuerschätzung Berücksichtigung bei der Aufstellung des Haushaltes und der Finanzplanung.

Neben diesen externen Planungsvorgaben finden zwingend auch örtliche Besonderheiten, insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen, Eingang in die Haushalts- und Finanzplanung, was letztlich häufig zu erheblichen Abweichungen zwischen den Daten der Steuerschätzung bzw. dem Haushaltsrundschreiben auf der einen und den tatsächlichen Plandaten auf der anderen Seite führt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Gackebach orientieren sich an denen 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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.168.246	1.282.406	1.569.888	4.108.980	2.103.400	7.644.550
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	842.089	1.065.730	1.675.842	1.411.192	1.641.950	6.486.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	326.157	216.676	-105.954	2.697.788	461.450	1.157.600
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	443	439	2.071	1.985	2.600	2.850
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163	60	22	40	1.050	1.050
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	280	379	2.049	1.945	1.550	1.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	326.437	217.055	-103.905	2.699.733	463.000	1.159.400
E23 - Jahresergebnis	326.437	217.055	-103.905	2.699.733	463.000	1.159.400

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.

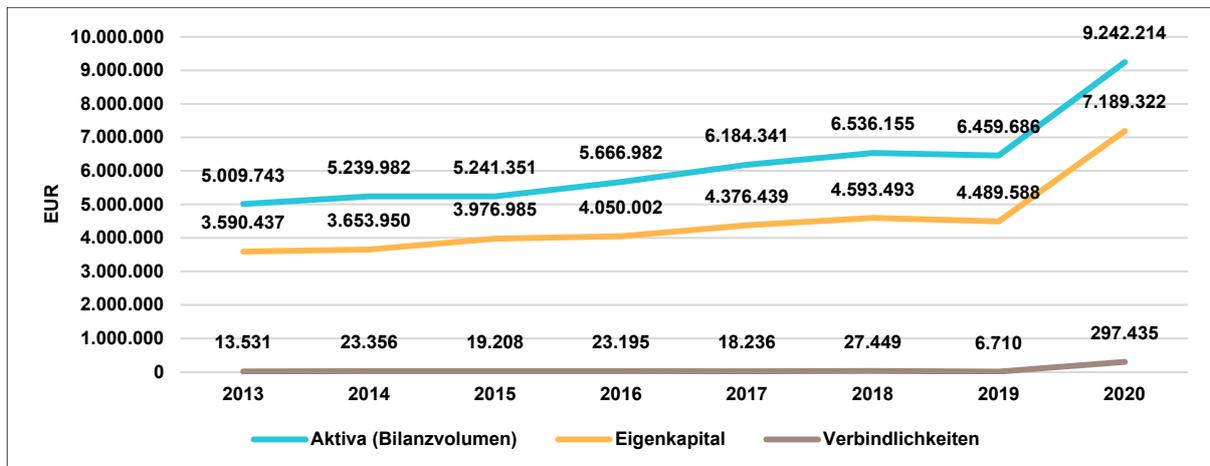
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	5.164.077,33	5.445.102,06	5.233.112,36	5.294.449,00
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	686.365,00	815.533,00	777.405,00	753.246,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	2,00	2,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	54.871,00	60.514,00	54.088,00	53.086,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	631.492,00	755.017,00	723.315,00	700.158,00
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	4.477.712,33	4.629.569,06	4.455.707,36	4.541.203,00
1.2.1 - Wald, Forsten	1.456.375,31	1.456.375,31	1.456.375,31	1.482.052,54
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233.093,95	233.892,56	233.815,56	349.296,38
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	170.069,75	168.200,31	192.291,31	184.871,91
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.986.754,18	1.920.327,18	2.568.348,18	2.445.648,94
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	2.910,00	2.095,00	1.280,00	4.433,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.719,00	6.329,00	3.596,00	4.174,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	618.789,14	842.348,70	0,00	70.725,23
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
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00

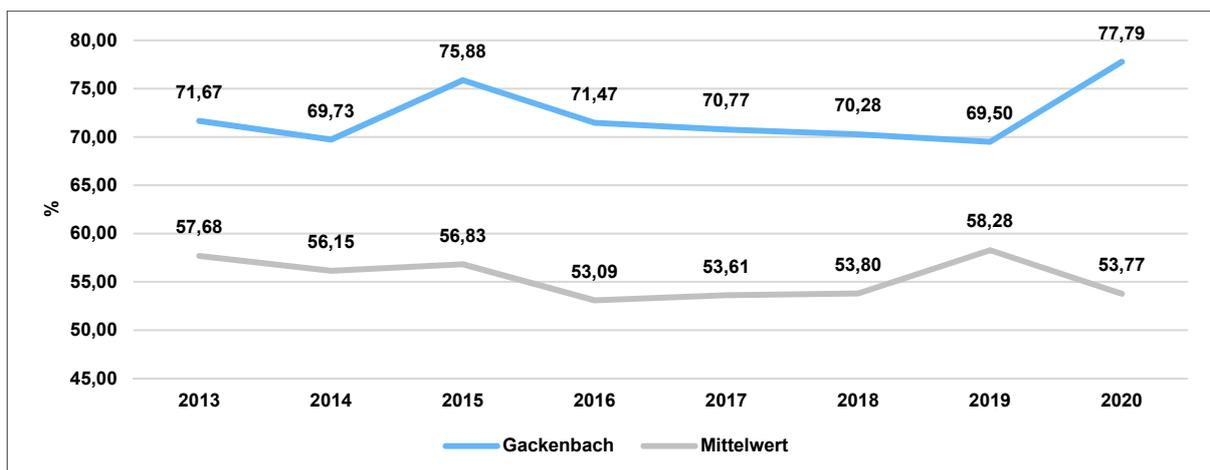
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
2 - Umlaufvermögen	1.019.441,21	1.090.343,30	1.225.828,90	3.947.020,13
2.1 - Vorräte	77.113,15	32.739,40	13.793,57	4.197,04
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.760,35	3.437,32	3.437,32	3.437,32
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	75.352,80	29.302,08	10.356,25	759,72
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	942.328,06	1.057.603,90	1.212.035,33	3.942.823,09
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	116.983,27	248.096,49	46.334,36	10.751,43
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.643,71	680,41	3.328,30	0,00
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	774.701,08	808.827,00	1.158.279,18	3.932.071,66
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4.093,49	0,00
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	822,43	709,31	745,18	745,18
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	822,43	709,31	745,18	745,18
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	6.184.340,97	6.536.154,67	6.459.686,44	9.242.214,31
1 - Eigenkapital	4.376.438,82	4.593.493,47	4.489.588,32	7.189.321,72
1.1 - Kapitalrücklage	3.861.828,13	4.376.438,82	4.593.493,47	4.489.588,32
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	326.437,06	217.054,65	-103.905,15	2.699.733,40
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	188.173,63	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.758.663,85	1.882.175,88	1.937.903,79	1.729.204,43
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	129.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.737.928,29	1.862.107,29	1.788.740,00	1.708.526,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	393.584,29	422.040,29	395.270,00	382.171,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.344.344,00	1.440.067,00	1.393.470,00	1.326.355,00

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
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	20.735,56	20.068,59	20.163,79	20.678,43
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	30.995,00	33.036,00	25.484,06	26.253,00
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.995,00	33.036,00	24.579,00	26.253,00
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	905,06	0,00
4 - Verbindlichkeiten	18.236,29	27.449,32	6.710,27	297.435,16
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.267,64	25.113,64	3.028,89	1.650,75
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	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	-88,95	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.968,65	2.325,68	3.721,94	293.309,67
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	10,00	48,39	2.474,74
5 - Rechnungsabgrenzung	7,01	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	6.184.340,97	6.536.154,67	6.459.686,44	9.242.214,31

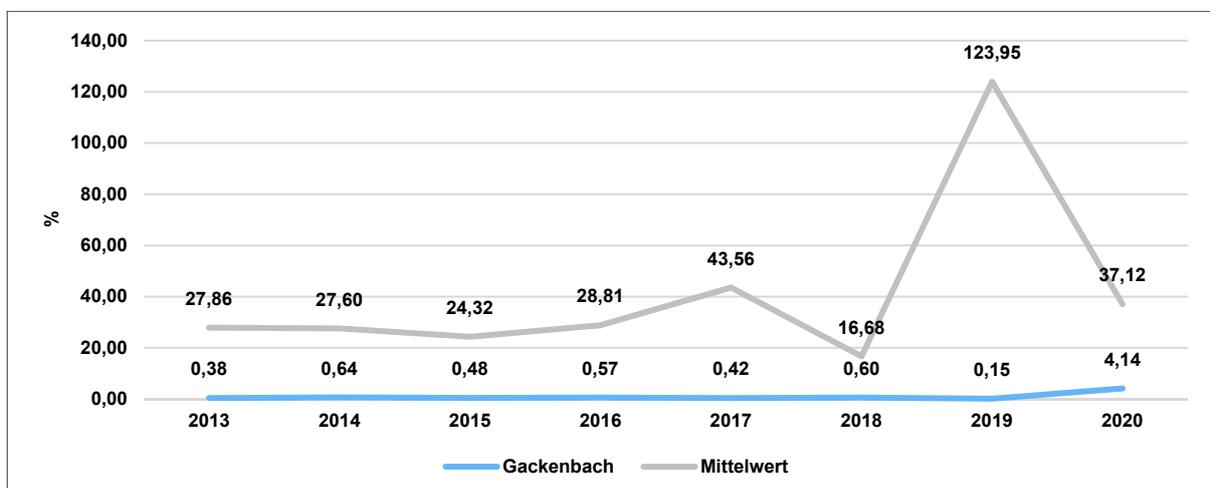
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

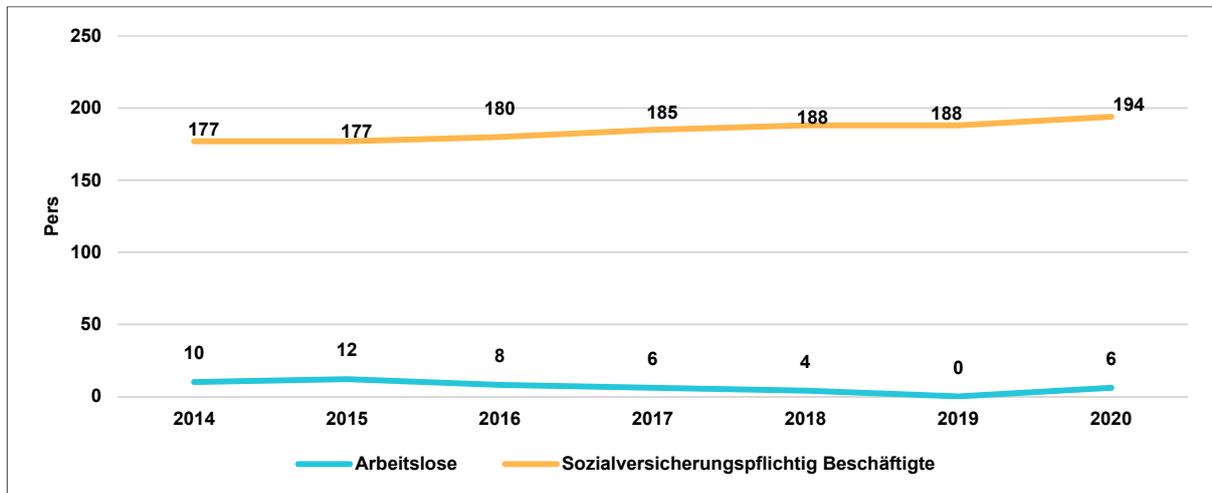
3.4.1 Bevölkerung

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner zum 31.12.	520	525	535	534	538
Senioren	98	102	101	108	107
Einwohner 46 - 65	211	210	208	201	195
Einwohner 18 - 45	139	135	146	144	150
Kinder und Jugendliche 11 - 17	35	38	34	37	38
Kinder 7 - 10	14	15	17	15	14
Kinder 3 - 6	11	9	11	13	19
Kinder 0 - 2	12	16	18	16	15

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 der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom November 2021, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2021 sowie den Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

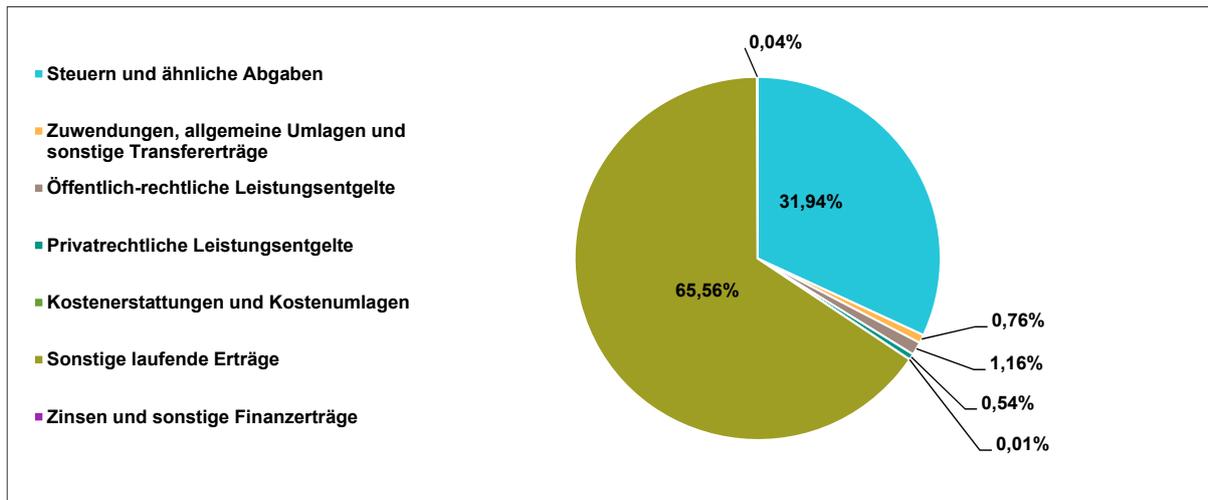
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.663.608	1.910.270	2.442.200	1.957.420	1.973.930	1.989.920
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.971	43.230	57.996	42.000	23.450	23.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.399	88.400	88.650	88.900	88.850	88.800
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.267	45.171	41.219	36.606	36.606	36.606
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	337	607	607	607	607
E7 - Sonstige laufende Erträge	174.736	15.992	5.013.878	15.617	16.107	16.117
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.108.980	2.103.400	7.644.550	2.141.150	2.139.550	2.155.050
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.985	2.600	2.850	1.350	1.350	1.350
Gesamtertrag	4.110.965	2.106.000	7.647.400	2.142.500	2.140.900	2.156.400

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 7.647.400 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 5.541.400 Euro.

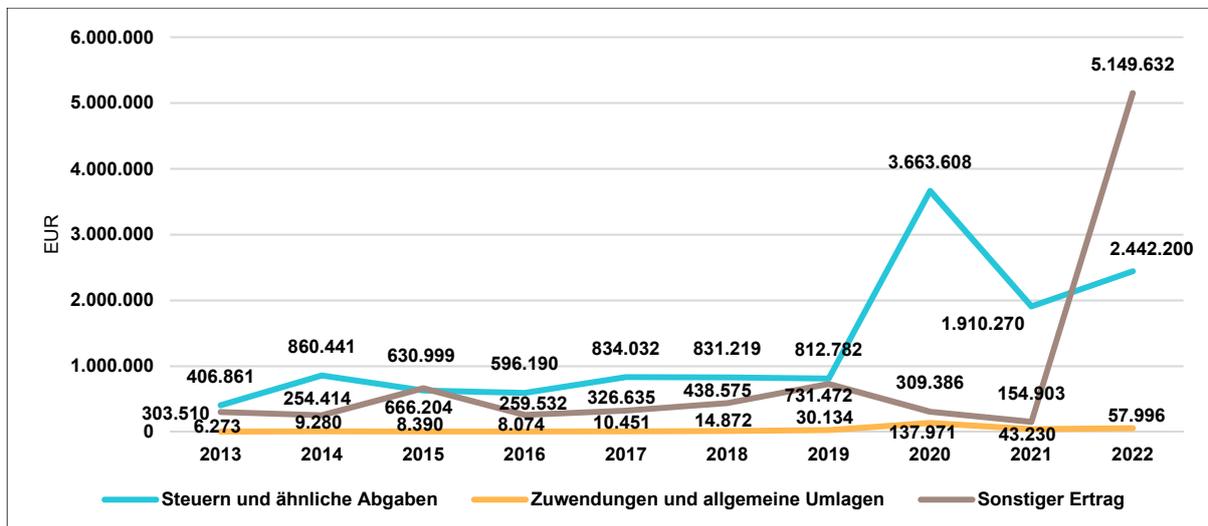
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.910.270	2.442.200	531.930
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.230	57.996	14.766
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.400	88.650	250
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.171	41.219	-3.952
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337	607	270
E7 - Sonstige laufende Erträge	15.992	5.013.878	4.997.886
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.103.400	7.644.550	5.541.150
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.600	2.850	250
Gesamtertrag	2.106.000	7.647.400	5.541.400

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	1.884	1.870	1.900	1.900	1.900	1.900
Grundsteuer B	59.643	58.800	60.500	61.470	62.390	63.330
Gewerbesteuer	3.248.732	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Anteil Einkommenssteuer	275.502	270.500	302.400	314.190	328.020	341.470
Anteil Umsatzsteuer	47.334	46.200	44.500	45.790	46.710	47.550
Hundesteuer	1.822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)	28.690	30.900	30.900	32.070	32.910	33.670
Summe	3.663.608	1.910.270	2.442.200	1.957.420	1.973.930	1.989.920

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2022 steigt um insgesamt 531.930 Euro auf 2.442.200 Euro.

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Aufkommen der Grundsteuer A ist mit 1.900 Euro gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant.

Aufgrund der vorliegenden Grundsteuermessbeträge für das Jahr 2022 und unter Einbeziehung von Erfahrungswerten ist mit einem Aufkommen der Grundsteuer B in Höhe von 60.500 Euro zu rechnen, dies entspricht einem Anstieg um 1.700 Euro gegenüber dem Vorjahr.

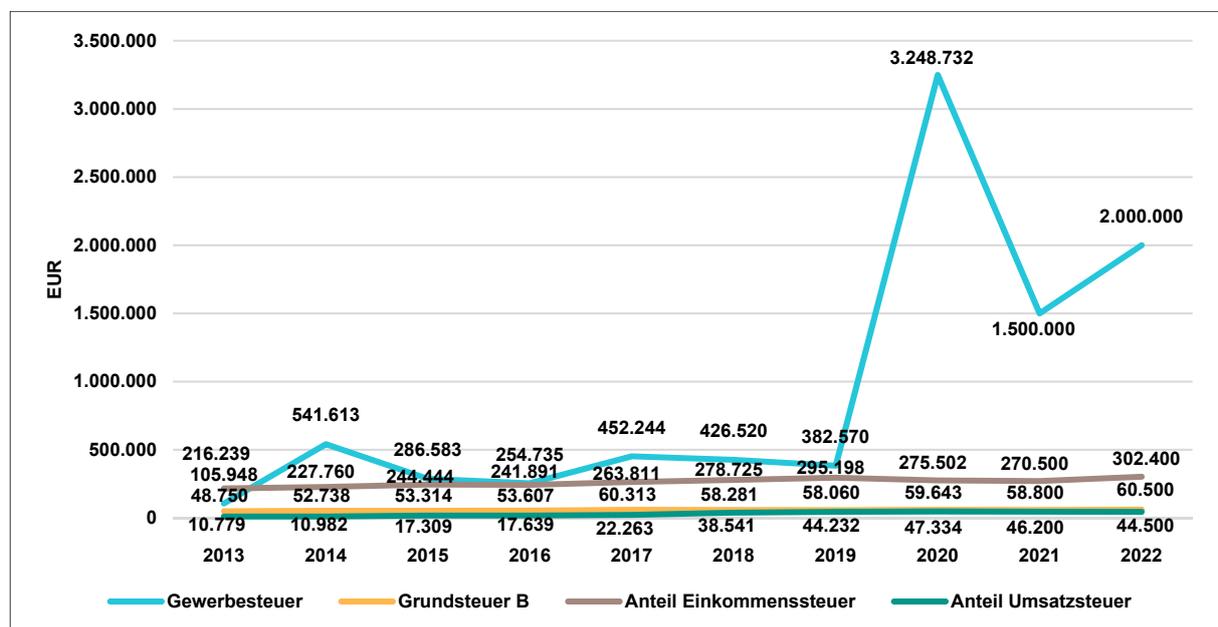
Bei der Gewerbesteuer wird ebenfalls mit einem veränderten Aufkommen (2.000.000 Euro / +500.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

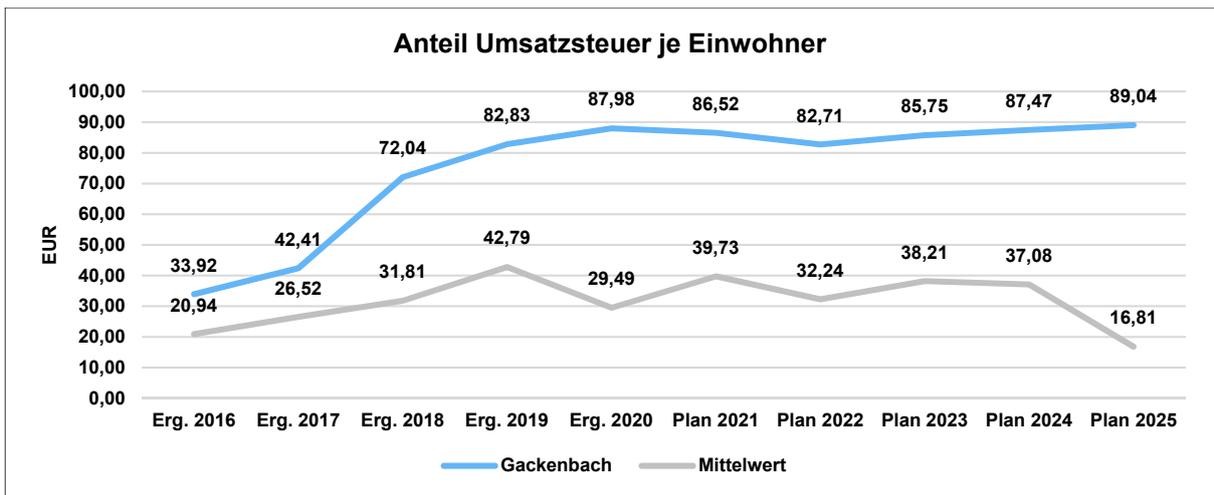
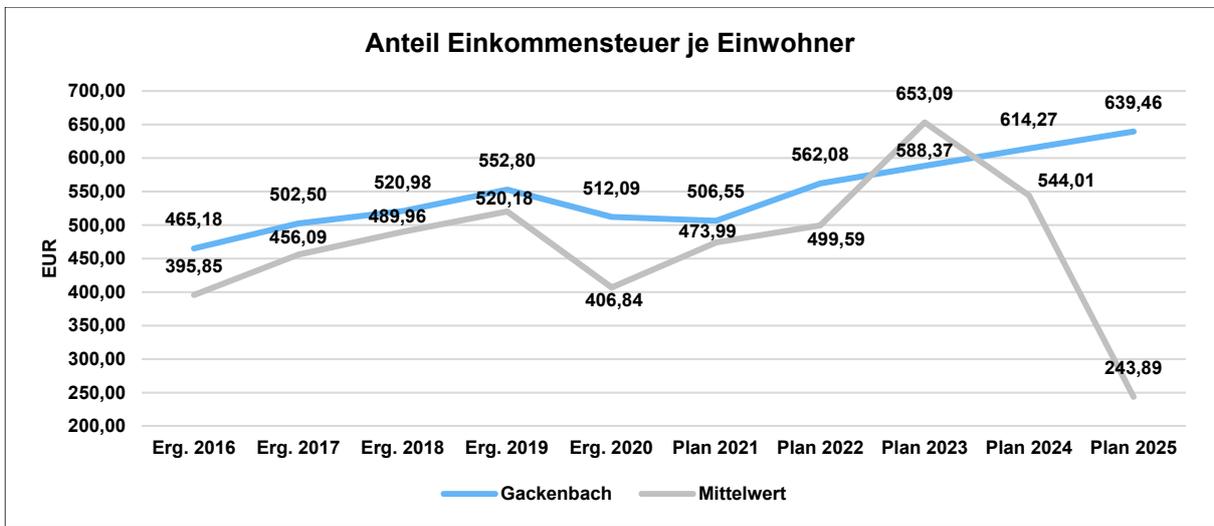
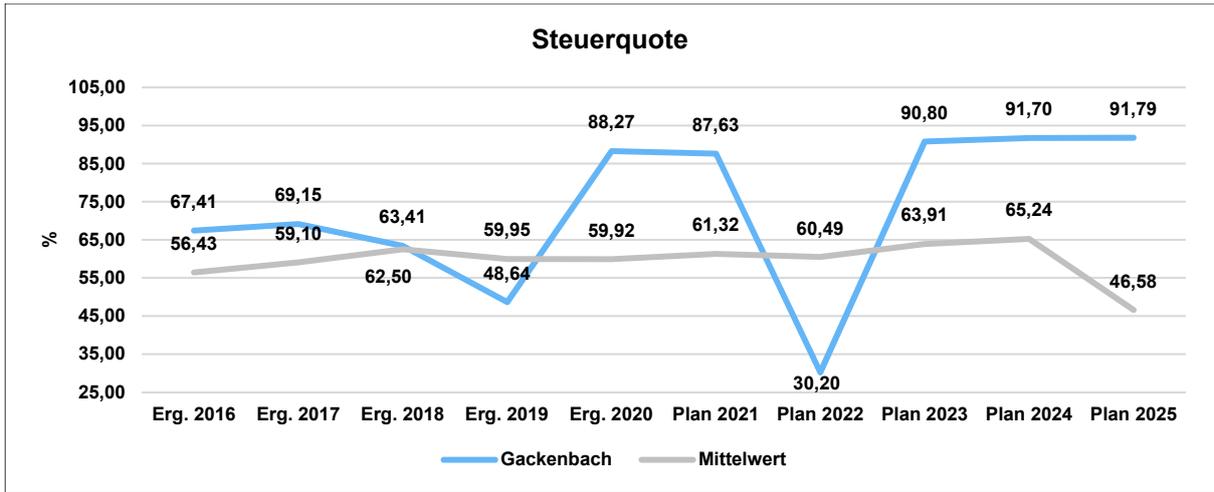
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Vorjahr um 31.900 Euro auf nunmehr 302.400 Euro erhöhen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer reduziert sich um 1.700 Euro auf 44.500 Euro. Die Zuweisungen des Landes nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich) verharren auf dem Vorjahresniveau.

Die Kalkulationsgrundlage für die vorgenannten Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichs ist die regionalisierte Steuerschätzung von November 2021.

Die Hundesteuer bewegt sich mit 2.000 Euro auf dem Niveau des Vorjahres.

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





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

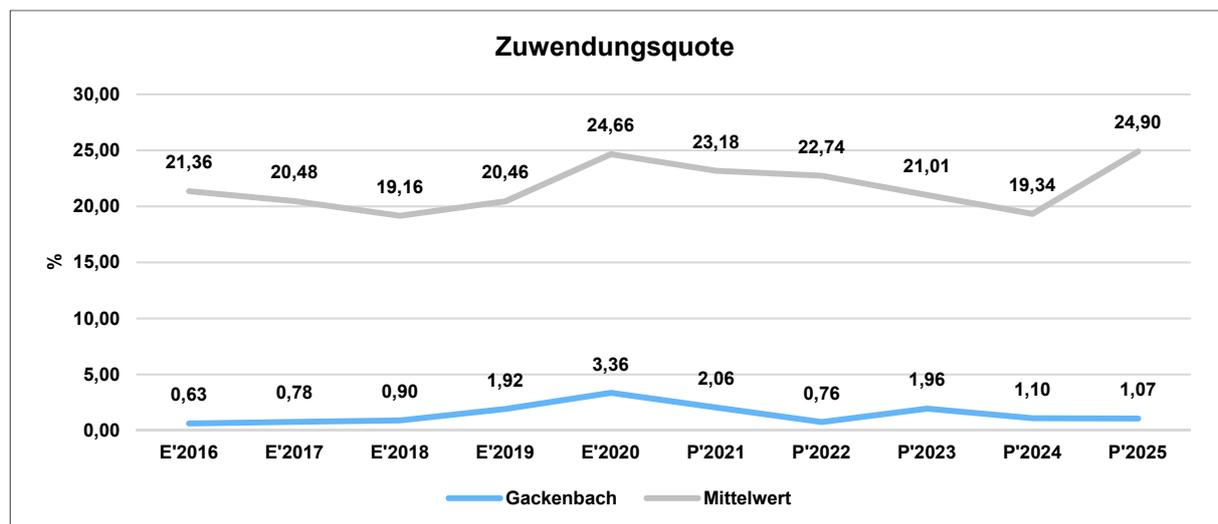
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	100.092	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.951	19.680	35.000	19.000	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.928	23.550	22.996	23.000	23.450	23.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.971	43.230	57.996	42.000	23.450	23.000

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 erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 14.766 Euro auf 57.996 Euro.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke werden in Höhe von 35.000 Euro erwartet. Hierbei handelt es sich um eine erwartete erste Teilzuwendung zur Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes. Die restliche Zuwendung wird in Anhängigkeit von den mit der Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes tatsächlich entstehenden Kosten voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 10.000 Euro erwartet. Es ist insoweit mit einer 90 %-igen Förderung durch das Land auszugehen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sinken in Folge der mit den Abschreibungen korrespondierenden periodisierten Auflösung um 554 Euro.



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
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	10.999	10.950	11.200	11.400	11.400	11.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	76.453	76.500	76.500	76.500	76.500	76.450
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	947	950	950	1.000	950	950
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.399	88.400	88.650	88.900	88.850	88.800

Die Ansätze liegen mit 11.200 Euro in etwas auf dem Vorjahresniveau. Der marginale Anstieg ist Ausfluss aus geringfügigen Ansatzanpassungen.

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
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37.768	37.565	34.663	30.050	30.050	30.050
44120000 - Mieten und Pachten	6.498	7.606	6.556	6.556	6.556	6.556
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.267	45.171	41.219	36.606	36.606	36.606

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sinken gegenüber dem Vorjahr um - 3.952 Euro auf insgesamt 41.219 Euro. Zwei Faktoren führen zu diesem Rückgang.

Zum einen entfällt der im vergangenen Jahr einmalig zu vereinnahmende Pachtbetrag aus der Verpachtung von Dachflächen für eine Photovoltaik-Anlage am Kindergarten in Höhe von 1.050 Euro. Zum anderen führen niedriger zu veranschlagende Verkaufserlöse im Wirtschaftsbetrieb Forst zu einem Rückgang des dortigen Ansatzes für Holzverkäufe um 2.902 Euro auf nunmehr 34.613 Euro. In der Summe errechnet sich so der genannte Ertragsrückgang.

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 von sonstigen	0	337	607	607	607	607
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	0	337	607	607	607	607

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 270 Euro auf 607 Euro.

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) wurde der Ansatz für die Kostenerstattungen vom privaten Bereich um 20 Euro auf 350 Euro erhöht.

Im Produkt 55110 (öffentlichen Grün) wurden erstmalig 250 Euro für die Nutzung des Schredderplatzes eingeplant.

Darüber hinaus erwartet die Ortsgemeinde eine anteilige Kostenerstattung aus der Waldbandversicherung in Höhe von 7 Euro im Produkt 55510 (Wirtschaftsbetrieb Forst).

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
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	25.194	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	19.383	15.992	15.623	15.617	16.107	16.117
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	130.159	0	4.998.255	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	174.736	15.992	5.013.878	15.617	16.107	16.117

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 5.013.878 Euro um 4.997.886 Euro über Wert des Vorjahres. Neben geringfügigen ergebnisorientierten Anpassungen im Querschnitt des Haushaltes schlägt hier die Auflösung des im Jahr 2021 gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich durch. Dieser Sonderposten war zu bilden, da die Ortsgemeinde Gackenbach im 4. Quartal 2020 und im 1. - 3. Quartal 2021 eine extrem über dem Durchschnitt der zwei vorangegangenen Jahre liegende Gewerbesteuerkraft aufwies, die im Jahr 2022 zu erheblichen Mehrbelastungen aus dem Finanzausgleich führt.

Ziel der Auflösung dieses Sonderpostens ist es, die sich im Ergebnishaushalt ergebenden Mehrbelastungen aus der Kreis-, der Verbandsgemeinde- und der Finanzausgleichsumlage zu neutralisieren.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 2.850 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 und der liquiden Mittel der Ortsgemeindein Höhe von 6.442.804,83 T-Euro kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2022. Aufgrund der aktuell sehr schwierigen Kapitalmarktlage bleibt abzuwarten, welche Zinserträge tatsächlich zu erzielen sein werden.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	50	0	250	250	250	250
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.935	2.600	2.600	1.100	1.100	1.100
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.985	2.600	2.850	1.350	1.350	1.350

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 in Höhe von 2.500 Euro und um Zinsen in Höhe von 100 Euro, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben. Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen in Höhe von 250 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	16.154	19.400	27.035	27.520	28.030	28.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.189	259.805	270.098	232.330	195.910	207.970
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	170.151	158.500	164.500	168.900	173.700	178.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	974.420	1.084.491	5.843.690	1.533.000	1.548.950	1.558.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.276	119.754	181.627	40.100	25.060	25.080
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.411.192	1.641.950	6.486.950	2.001.850	1.971.650	1.998.650
E18 - Zinsen u. sonst Finanzaufwendungen	40	1.050	1.050	550	550	550
Gesamtaufwendungen	1.411.232	1.643.000	6.488.000	2.002.400	1.972.200	1.999.200

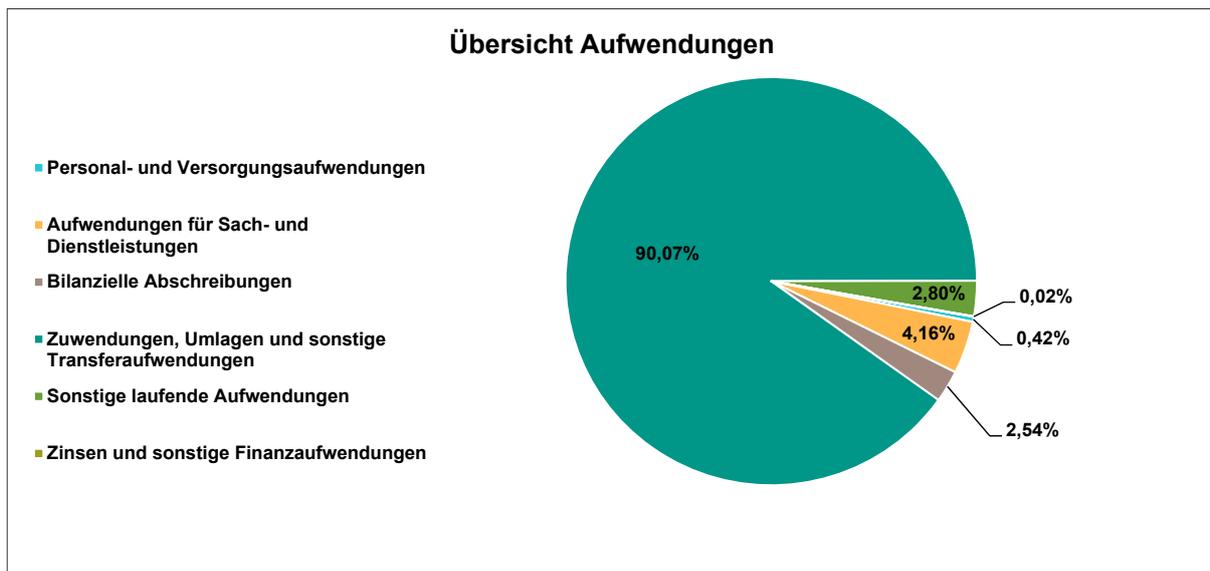
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 6.488.000 Euro (Posten E 15 + E 18) steigt gegenüber dem Vorjahr um 4.845.000 Euro. Der prozentuale Aufwuchs der Aufwandsseite des Haushaltes 2022 beträgt gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 394,89 v.H..

Maßgeblich verantwortlich für diesen außerordentlichen Aufwuchs der Aufwendungen ist Position E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen. Diese einzelne Position isoliert betrachtet führt alleine schon zu einem Anstieg des Gesamtaufwandes um 4.759.199 Euro.

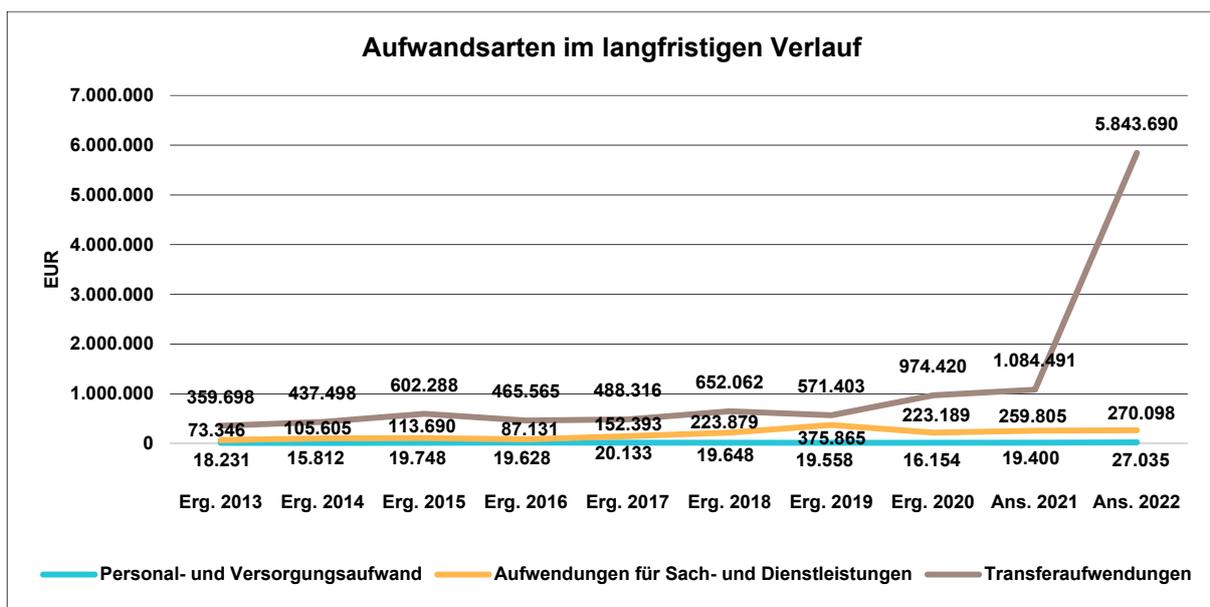
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.400	27.035	7.635
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.805	270.098	10.293
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	158.500	164.500	6.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.084.491	5.843.690	4.759.199
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	119.754	181.627	61.873
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.641.950	6.486.950	4.845.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.050	1.050	0
Gesamtaufwendungen	1.643.000	6.488.000	4.845.000

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



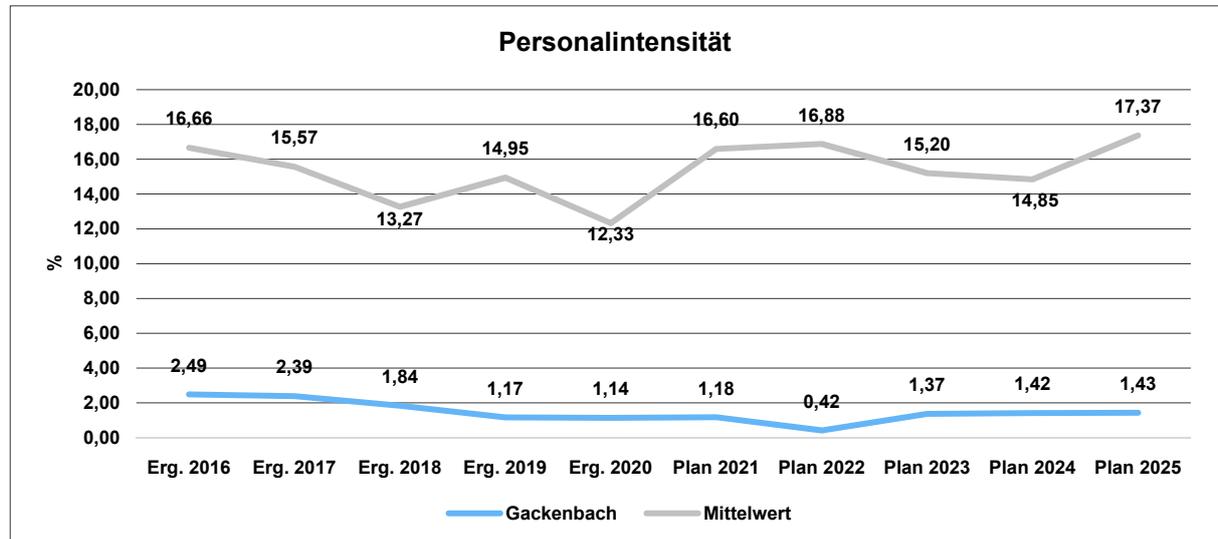
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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	9.989	10.565	10.700	10.920	11.130	11.360
Dienstbezüge und dergleichen	3.475	4.730	10.360	10.560	10.780	11.000
Beiträge zu Versorgungskassen	19	100	450	460	470	480
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	97	140	1.755	1.790	1.830	1.860
Zuführung zu Rückstellungen	1.674	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	899	1.365	1.270	1.290	1.320	1.350
Summe	16.154	19.400	27.035	27.520	28.030	28.550

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 27.035 Euro etwa 0,42 v.H. der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze steigen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 7.635 Euro. Um im Bereich der 450 Euro Kräfte ggfls. in Folge der Erhöhung des Mindestlohns wegfallende Zeitkontingente auffangen zu können wurden vorsorglich zusätzliche Mittel für einen weiteren geringfügig Beschäftigten eingeplant

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.



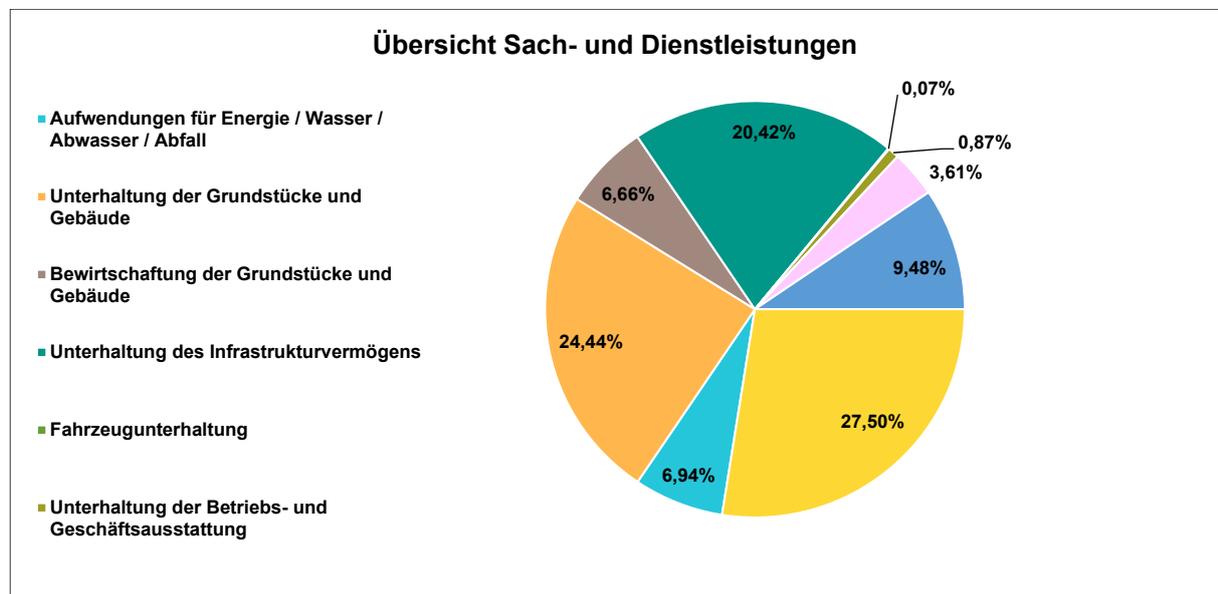
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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	14.885	15.640	18.750	19.220	19.670	20.140
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	25.365	47.400	66.000	58.000	18.030	27.030
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.222	16.600	18.000	18.630	19.280	19.960
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.415	57.600	55.150	35.150	35.150	35.150
Fahrzeugunterhaltung	0	200	200	200	220	220
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	420	1.650	2.350	2.420	2.510	2.580
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.877	10.950	9.750	2.820	2.850	2.870
Kostenerstattungen	24.340	31.900	25.613	27.040	27.500	27.960
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.666	77.865	74.285	68.850	70.700	72.060
Summe	223.189	259.805	270.098	232.330	195.910	207.970

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 270.098 Euro etwa 4,16 v.H. aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen/verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt 10.293 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 279,24 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	7.060	7.500	8.000	8.290	8.570	8.860
Wasser / Abwasser	840	1.290	3.650	3.780	3.900	4.020
Heizöl	789	1.000	1.250	1.290	1.340	1.390
Abfallbeseitigung	6.196	5.850	5.850	5.860	5.860	5.870
Summe	14.885	15.640	18.750	19.220	19.670	20.140

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall steigen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 3.110 Euro auf 18.750 Euro.

Die größte Veränderung entfällt auf die Aufwendungen für Wasser/Abwasser, diese steigen um 2.360 Euro auf nunmehr 3.650 Euro. Hier sind im Wesentlichen Steigerungen durch den Ankauf von Grundstücken für ein Baugebiet für den Anstieg verantwortlich, da diese Grundstücke, wenn Sie denn ins Eigentum der Ortsgemeinde übergehen, eine Beitragspflicht für wiederkehrende Oberflächenwasserabgabe herbeiführen können.

Die Aufwendungen für Strom werden insgesamt um 500 Euro höher kalkuliert und belaufen sich somit auf 8.000 Euro. Die Aufwendungen für Heizöl werden mit 1.250 Euro um 250 Euro höher veranschlagt als noch vor Jahresfrist. Die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung werden wie im Vorjahr mit 5.850 Euro kalkuliert.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 139.150 Euro bereitgestellt. Dies sind 17.550 Euro mehr als im Vorjahr. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Neben Pauschalansätze die jährlich an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst werden, weist der Haushalt 2022 einige Sonderbedarfe auf die über die „normalen“ jährlich wiederkehrenden Positionen hinausgehen.

Im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) wird der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung um 5.500 Euro auf nunmehr 11.000 Euro erhöht. Ursächlich ist die Kontrolle und ggfls. Instandsetzung des Fassarden- /Fachwerkanstrichs sowie der Anstrich der Fenster.

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) werden Kosten der laufenden Straßenoberflächenentwässerung mit 18.000 Euro und damit um 1.400 Euro höher als im Vorjahr veranschlagt.

Im Produkt 55110 (Öffentliche Grün- und Parkanlagen) werden 45.000 Euro und somit 17.000 mehr als im Vorjahr zur Unterhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünanlagen und Pflanzbeete bereitgestellt. Neben dem allgemeinen Pflegeansatz werden Mittel für die Neugestaltung der Beete im Halfterweg und am Brunnenplatz in Höhe von 35.000 Euro bereitgestellt. Der Finanzplan sieht für 2023 dann nochmals einen Sonderbedarf von 20.000 Euro zur Umgestaltung von Pflanzbeten im OT Dies vor.

Im Produkt 55310 (Friedhofswesen) sind 5.500 Euro zur Unterhaltung der Grundstücke vorgesehen. Neben dem Grundansatz von 500 Euro stehen 5.000 Euro zusätzlich zur Renovierung der Gedenkstätte zur Verfügung.

Insgesamt wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 5.000 Euro reduziert. Die Finanzplanung sieht für 2023 einen Sonderbedarf in Höhe von 20.000 Euro für die Herrichtung einer Lager- und Stellfläche am Friedhof vor.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -2.450 Euro auf 55.150 Euro.

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) werden die Aufwendungen für die laufende Straßenunterhaltung werden mit 15.000 Euro veranschlagt, Sie liegen damit um 20.000 Euro niedriger wie im Vorjahr. Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung schlägt mit 15.000 Euro zu buche, hierin enthalten sind neben den jährlichen laufenden Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 5.000 Euro zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 Euro zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie.

Die jährlichen Pauschalansätze im Produkt 54510 (Kommunaler Winterdienst) wurden teilweise aufgrund der Ausgabevolumina des Jahres 2021 angepasst, insgesamt stehen Haushaltsmittel in Höhe von 7.500 Euro bereit, dies sind 1.800 Euro mehr als vor Jahresfrist.

Im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) wurde ein Sonderbedarf in Höhe von 10.000 Euro zur Unterhaltung der Zufahrt und der Parkplätze am Wild- und Freizeitpark veranschlagt.

Im Produkt 55590 (Feld- und Wirtschaftswege) wird der jährliche Pauschalansatz, wie im Vorjahr, mit 10.000 Euro veranschlagt.

Kleinere Ansatzanpassungen im gesamten Haushaltsquerschnitt runden diesen Bereich ab.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 2.350 Euro; dies sind 700 Euro mehr als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 9.750 Euro und somit -1.200 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2021.

Ursächlich für die geringer veranschlagten Haushaltsmittel sind nicht mehr benötigte Sonderbedarfe aus dem Jahr 2021 im Produkt 55110 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau).

Kostenerstattungen

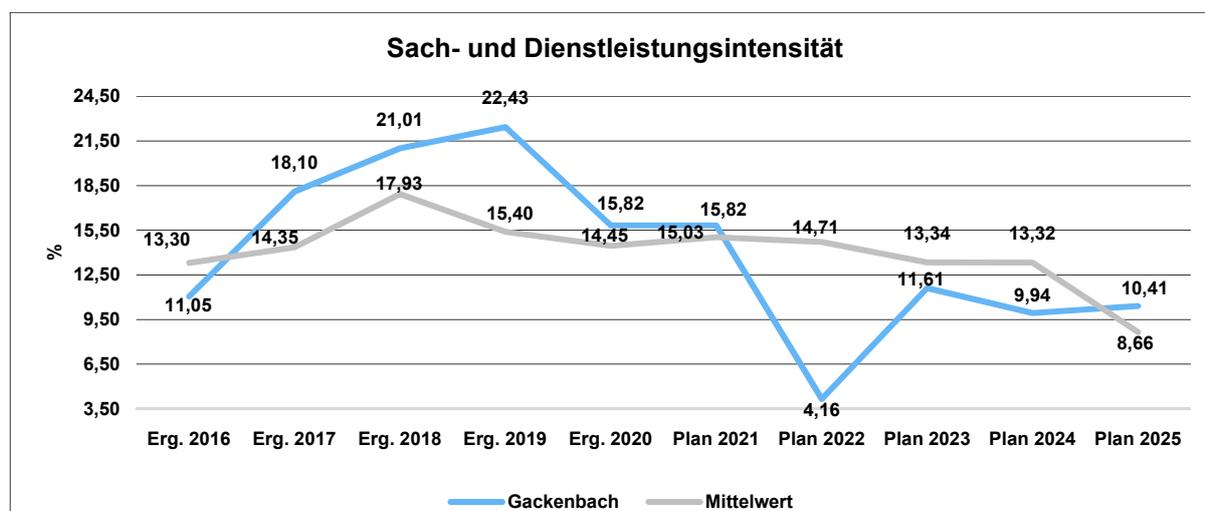
Die Kostenerstattungen reduzieren sich von 31.900 Euro um 6.287 auf nun 25.613 Euro. Die Aufwendungen in diesem Bereich setzen sich wie folgt zusammen:

Die durch die Ortsgemeinde zu erbringenden Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände summieren sich auf insgesamt 20.613 Euro. Dies sind 1.287 Euro weniger wie im Vorjahr. Neben der um 800 Euro erhöhten Kostenerstattung für die Übernahme des Winterdienstes durch die Ortsgemeinde Hübingen, in Höhe von 1.500 Euro, hat die Ortsgemeinde Kosten für den Einsatz der Waldarbeiter im gemeindlichen Forst an die Verbandsgemeinde zu erstatten.

Die Aufwendungen hierfür belaufen sich auf 10.913 Euro, dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Jahr 2021 um 2.167 Euro. Die Aufwendungen für die Beförderung des gemeindlichen Forstreviers (Forstumlage) steigen marginal um 80 Euro auf nun 7.200 Euro. Die Kostenerstattungen für die anteilige Nutzung des Buchfinkenzentrums ins Horbach.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -3.580 Euro auf 74.285 Euro. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für den Einsatz eines Lohnunternehmers anstelle eines hauptamtlichen Bauhofs in der Ortsgemeinde. Durch den Lohnunternehmer wird der über wiegende Anteil der laufenden Unterhaltungsmaßnahmen (Grundstücke, Gebäude, Spielplätze, etc. erbracht.



5.3 Abschreibungen (E 11)

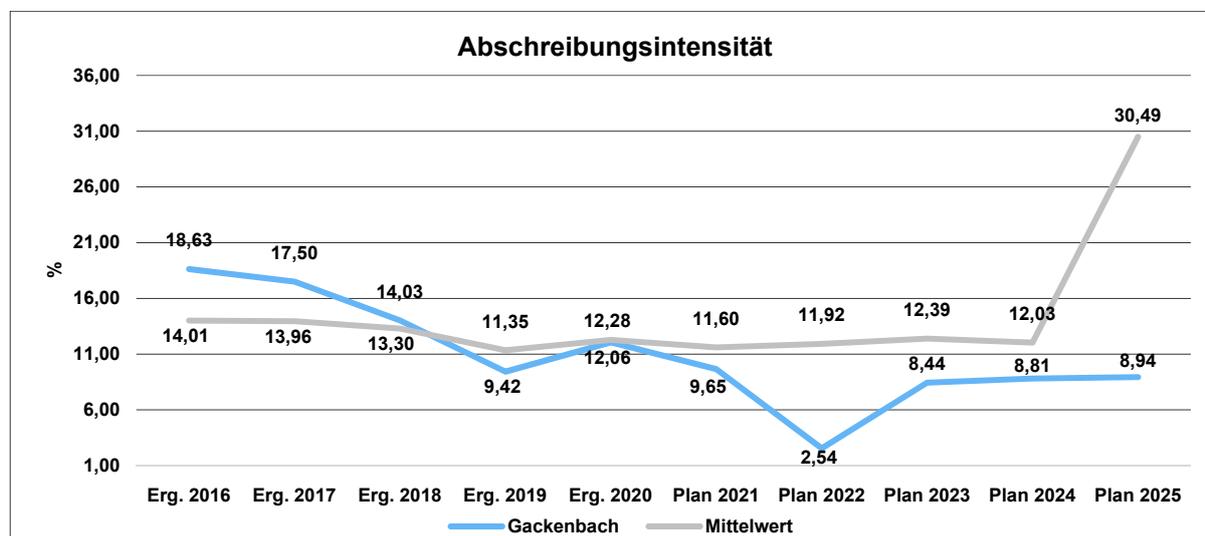
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	32.271	30.600	31.000	31.490	32.030	32.660
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	0	6.400	6.400	6.400	6.400
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.124	4.650	4.550	4.590	4.620	4.660
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.330	120.700	120.800	124.820	129.130	133.590
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	10.426	2.350	1.500	1.480	1.350	1.280
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	200	250	120	170	110
Summe	170.151	158.500	164.500	168.900	173.700	178.700

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 164.500 Euro liegen um 6.000 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt etwa 2,53 v.H..

Ursächlich hierfür sind abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, welche nun in der Anlagenbuchhaltung aktiviert wurden und dadurch zu bilanziellen Anschreibungen führen.

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)

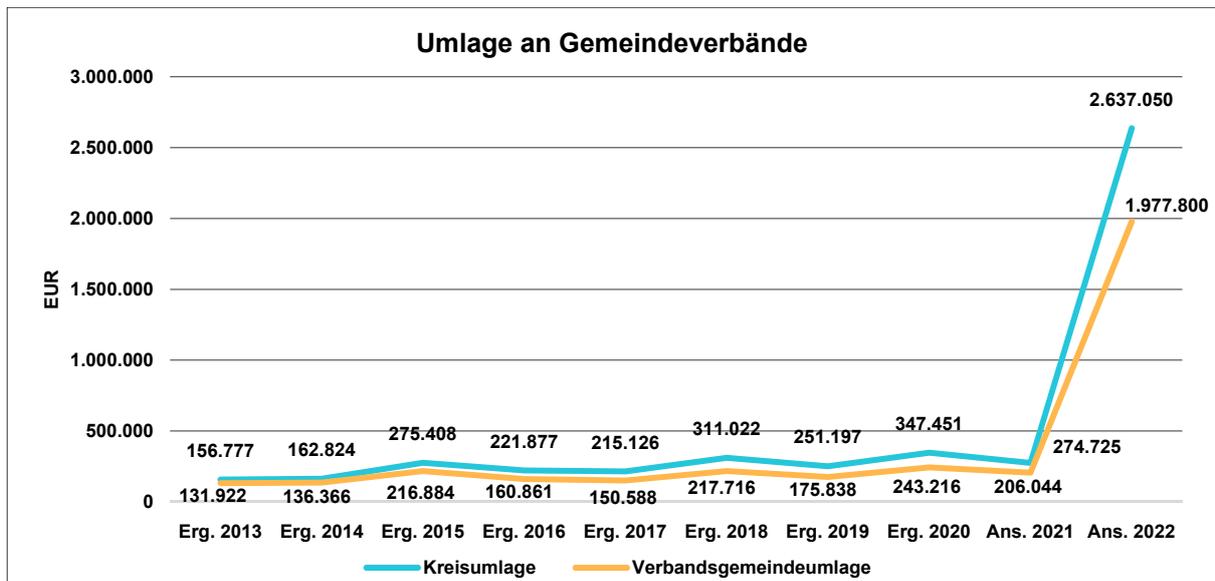
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 5.843.690 Euro, dies entspricht 90,07 v.H., den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.693	59.030	98.400	72.600	79.700	80.700
Gewerbesteuerumlage	311.522	542.092	191.800	143.850	143.850	143.850
Allgemeine Umlagen	615.205	483.369	5.553.490	1.316.550	1.325.400	1.333.800
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	24.538	2.600	938.640	10.000	10.000	10.000
<i>davon Kreisumlage</i>	347.451	274.725	2.637.050	746.600	751.650	756.450
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	243.216	206.044	1.977.800	559.950	563.750	567.350
Summe	974.420	1.084.491	5.843.690	1.533.000	1.548.950	1.558.350

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 4.759.199 Euro, faktisch um mehr als das Vierfache. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (2.637.050 Euro; +2.359.325 Euro) und die Verbandsgemeinde (1.977.800 Euro; +1.771.756 Euro) dar.

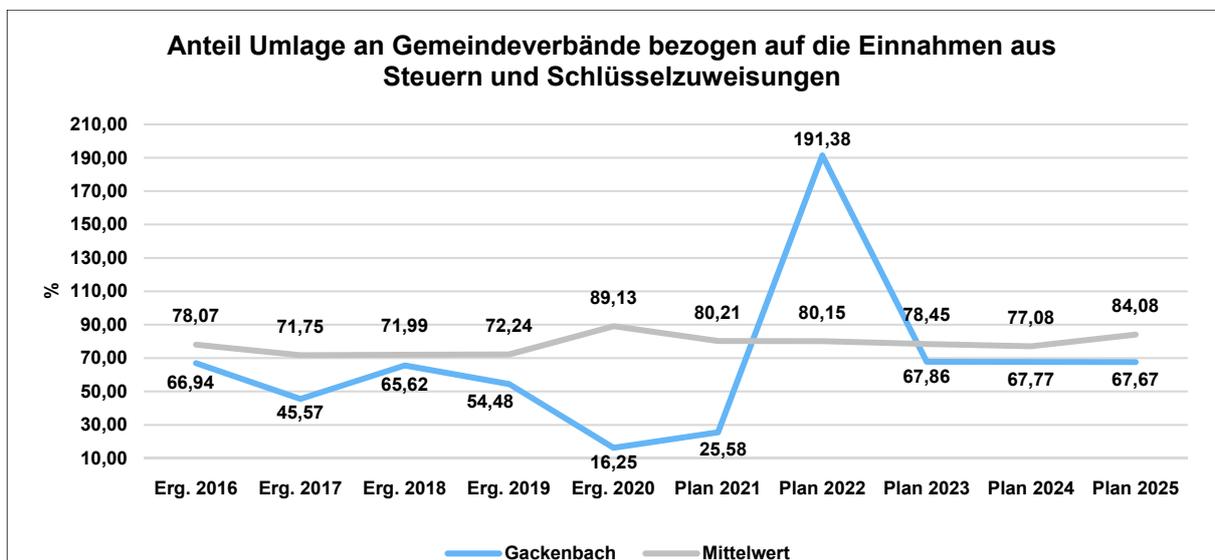
Der Anstieg resultiert aus höheren Umlagegrundlagen, welche aufgrund der hohen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2020 und 2021 stark anstiegen sind. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde bleibt mit 30,0 v.H. im Vergleich zum Vorjahr unverändert; ebenso bleibt der Umlagesatz der Kreisumlage mit 40,0 v.H. konstant.

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 niedriger geplanter Gewerbesteuereinnahmen, um 350.292 Euro auf 191.800 Euro. Der durch das Land festgesetzte Umlagesatz zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage bleibt mit 35 v.H. unverändert auf dem Niveau des Vorjahres.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 98.400 Euro und somit 39.370 Euro mehr veranschlagt als im Jahr 2021. Der weitaus überwiegende Anteil der geplanten Steigerung in diesem Aufwandssegment beruht auf deutlich erhöhten Bedarfen im Bereich des Teilhaushaltes 2.

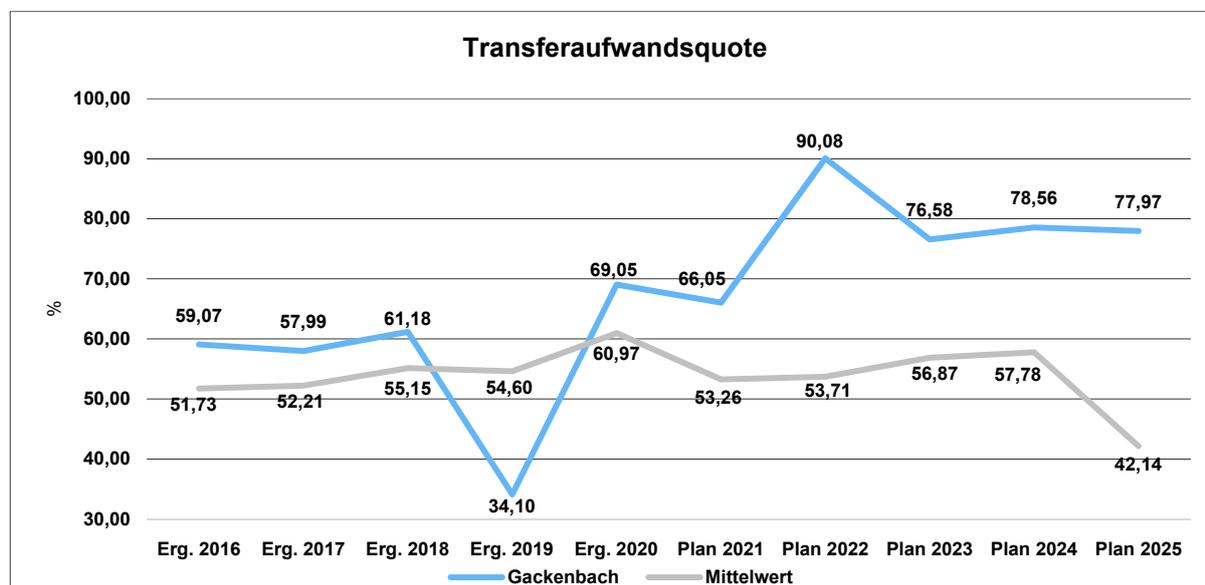
Im Produkt 33100 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) wird im Haushalt 2022 ein einmaliger Unterhaltungskostenzuschuss für das Alten- und Pflegeheim in Horbach zur Sanierung des Aufbahnungsraumes und der vorgelagerten Flurbereiche in Höhe von 5.000 Euro bereitgestellt.

Im Produkt 36550 (Kindertagesstätten; Förderung anderer Träger) ist aufgrund der Kostenentwicklung für den Betrieb der Kindertagesstätte durch den Kindergartenzweckverband Gackenbach/Horbach und der steigenden Anzahl von Kindern aus Gackenbach, die diese Einrichtung besuchen, eine um 30.845 Euro erhöhte Zweckverbandsumlage zu veranschlagen.

Im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) ist ein einmaliger Sonderbedarf für eine Zuwendung an einen örtlichen Verein, in Höhe von 500 Euro gemäß Beschluss des Ortsgemeinderates vom 12.08.2021, veranschlagt.

Kleinere Anpassungen im Querschnitt des Gesamthaushaltes runden diese Position letztlich ab.

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	68	250	250	260	260	270
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	292	93.310	161.850	19.900	3.940	3.990
Geschäftsaufwendungen	17.051	12.962	5.822	5.332	5.822	5.482
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.054	4.551	4.648	4.803	4.913	5.143
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	11	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	733	598	1.048	1.048	1.048	798
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.066	8.083	8.009	8.757	9.077	9.397
Sonstige laufende Aufwendungen	27.276	119.754	181.627	40.100	25.060	25.080

Die sonstigen laufenden Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 61.873 Euro und belaufen sich nunmehr auf 181.627 Euro.

Der Anstieg lässt sich im auf drei einzelne Positionen innerhalb dieses Aufwandssegmentes zurückführen.

Im Produkt 51130 (Dorferneuerung) sind 19.500 Euro für die Durchführung der Dorfmoderation eingeplant.

Im Produkt 51160 (Bodenordnung) wird ein gegenüber dem Vorjahr um 15.000 Euro erhöhte Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 Euro zur Durchführung einer Baulandumlegung/-vermessung bereitgestellt. Es handelt sich hierbei um die erwarteten Verfahrenskosten zur Baulandumlegung für das Neubaugebiet „Am Friedhof“.

Im Produkt 55210 (Gewässerunterhaltung) stehen im Haushalt 50.000 Euro zur Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes bereit. Auch hierbei handelt es sich um einen einmaligen Sonderbedarf.

Kleiner Anpassungen runden auch diesen Bereich ab.

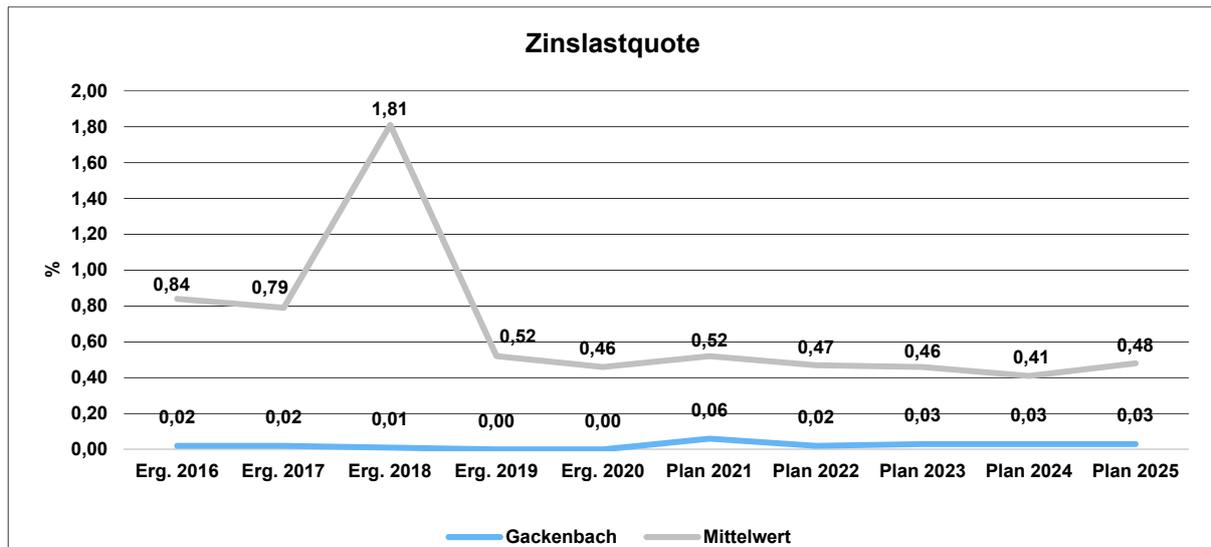
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 1.050 Euro auszuweisen.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40	1.050	1.050	550	550	550
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	40	1.050	1.050	550	550	550

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (50 Euro) und um einen vorsorglichen Ansatz für mögliche Verwahrentgelte aufgrund des hohen Bestandes an liquiden Mitteln. Ob letztlich Verwahrentgelte entrichtet werden müssen kann derzeit nicht abschließend gesagt werden, da derzeit die Erträge, die die Verbandsgemeindekasse aus der Anlage der liquiden Mittel in Festgeldern generiert noch höher sind, als die zu entrichtenden Verwahrentgelte.

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	2.103.400	7.644.550	5.541.150
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.641.950	6.486.950	4.845.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	461.450	1.157.600	696.150
Finanzergebnis	1.550	1.800	250
Ordentliches Ergebnis	463.000	1.159.400	696.400
Jahresergebnis	463.000	1.159.400	696.400

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	4.108.980	2.103.400	7.644.550	2.141.150	2.139.550	2.155.050
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.411.192	1.641.950	6.486.950	2.001.850	1.971.650	1.998.650
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.697.788	461.450	1.157.600	139.300	167.900	156.400
Finanzergebnis	1.945	1.550	1.800	800	800	800
Ordentliches Ergebnis	2.699.733	463.000	1.159.400	140.100	168.700	157.200
Jahresergebnis	2.699.733	463.000	1.159.400	140.100	168.700	157.200

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

- alle 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	2.937.816	521.450	-3.743.800	210.200	243.200	237.200
F19 - Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	1.934	1.550	1.800	800	800	800
F 20 - Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.939.750,44	523.000	-3.742.000	211.000	244.000	238.000
F23 - Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.939.750	523.000	-3.742.000	211.000	244.000	238.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.417	84.000	96.900	1.102.500	319.900	146.700
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.375	408.000	1.334.050	852.200	35.000	75.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.958	-324.000	-1.237.150	250.300	284.900	71.700
F34 - Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.773.792	199.000	-4.979.150	461.300	528.900	309.700

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen errechnet sich mit -3.742.000 Euro.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 1.334.500 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit noch einmal nach der Art der ein- bzw. Auszahlung abgebildet.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beiträge und ähnliche Entgelte	26.627	1.500	1.500	569.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	34.791	82.500	95.400	533.000	318.400	145.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.417	84.000	96.900	1.102.500	319.900	146.700
Investitionszuwendungen	6.500	20.000	13.000	24.000	13.000	13.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.500	6.500	9.550	5.100	5.000	55.000
Auszahlungen für Sachanlagen	223.376	381.500	1.311.500	338.000	17.000	7.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	--	0	0	485.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.375	408.000	1.334.050	852.200	35.000	75.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.958	-324.000	-1.237.150	250.300	284.900	71.700

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 345.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

51130-0000	Zuweisungen im Rahmen der Dorferneuerung an Private	(39.000 Euro)
-	2023	13.000 Euro
-	2024	13.000 Euro
-	2025	13.000 Euro
54100-0017	Erschließung NBG „Am Friedhof“	(306.000 Euro)
-	2023	306.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 96.900 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen beläuft sich somit auf -1.237.150 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -3.742.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -4.979.150 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Gackebach verfügt zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von 6.442.804,83 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2022 in Höhe von -4.979.150 Euro (F 34) verbleiben liquide Mittel in Höhe von 1.463.654,83 Euro.

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.773.792	199.000	-4.979.150	461.300	528.900	309.700
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.773.792	-199.000	4.979.150	-461.300	-528.900	-309.700
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.773.792	-199.000	4.979.150	-461.300	-528.900	-309.700
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.773.792	-199.000	4.979.150	-461.300	-528.900	-309.700
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.773.792	-199.000	4.979.150	-461.300	-528.900	-309.700
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.939.750	523.000	-3.742.000	211.000	244.000	238.000

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/-einzahlungen bei den Konten 4013/6013 zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 5431/7431, Mehrerträge/-einzahlungen bei Konten 479x/679x berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 57xx bzw. 77xx.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einzelnen Deckungskreise dargestellt.

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	28100, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 51160, 54100, 54510, 55110, 55120, 55210 55310, 55510, 55590, 57110, 57312, 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 findet lediglich eine Verrechnung der auf den Wald entfallenden Jagdpachteinnahmen im Rahmen der ILV statt. Der Aufwand aus dieser ILV wird im Produkt 55590 (Feldwege, Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege), die Erträge im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) jeweils mit 2.428 Euro erfasst.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	3.469	66.844	-63.375
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	600	110.550	-109.950
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	200.276	564.266	-363.990
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	7.443.055	5.746.340	1.696.715

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-59.021	-392.500	-451.521
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-98.450	-29.550	-128.000
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-282.989	-815.100	-1.098.089
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	-3.301.540	0	-3.301.540

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	326.437,06
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	217.054,65
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-103.905,15
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.699.733,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	463.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	1.159.400,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.761.719,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	140.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	168.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	157.200,00
11	Summe		5.227.719,96

Nach den Planzahlen wird im Planjahr 2021 ein Fehlbetrag erwirtschaftet. In den Jahren 2022 und 2024 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 des Saldos der ordentl. und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der ordentlichen Tilgungsleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. plan-mäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2017	309.039,88	0,00	309.039,88
2	4. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2018	-32.058,68	0,00	-32.058,68
3	3. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2019	267.321,76	0,00	267.321,76
4	2. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2020	2.939.750,44	0,00	2.939.750,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	523.000,00	0,00	523.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-3.742.000,00	0,00	-3.742.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				265.053,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	211.000,00	0,00	211.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	244.000,00	0,00	244.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	238.000,00	0,00	238.000,00
11	Summe				958.053,40

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2017	450.094,59
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2018	434.784,33
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	31.205,65
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	227.375,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	408.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	1.334.050,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.885.509,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	852.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	35.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	75.000,00
11	Summe		3.847.709,89

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

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2017	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2018	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	0
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	0
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
11	Summe		0

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Pos. E 23 GemHVO)	Jahr	Jahres- ergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			(in Euro)	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019		4.489.588,32
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2020	2.699.733,40	7.189.321,72
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	463.000,00	7.652.321,72
4	+ Jahresergebnis des Haushaltjahres (Ansatz)	2022	1.159.400,00	8.811.721,72
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	140.100,00	8.951.821,72
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	168.700,00	9.120.521,72
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	157.200,00	9.277.721,72

Der Jahresabschluss mit der Bilanz zum 31.12.2019 weist einen Eigenkapitalwert von 4.489.588,32 Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand des vorliegenden aber noch nicht festgestellten Jahresergebnisses 2021 drastisch erhöhen. Auch in der Planung für das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 lassen nach den vorliegenden Planungsgrundlagen einen deutlichen Aufwuchs des Eigenkapitals erwarten.

9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Einstellung in den Sonder- posten nach dem Ergebnis	Entnahme aus dem Sonder- posten nach der Planung	Bestand im Sonder- posten
			(in Euro)		
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	129.000,00	0,00	129.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	0,00	129.000,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	4.998.225,00	0,00	4.998.225,00
6	Haushaltsjahr (Haushaltsansatz)	2022	0,00	4.998.225,00	0,00
8	gepl. Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2023	0,00	0,00	0,00
9	gepl. Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2024	0,00	0,00	0,00
10	gepl. Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2025	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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		3.663.607,68	1.910.270	2.442.200	1.957.420	1.973.930	1.989.920	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.971,41	43.230	57.996	42.000	23.450	23.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.398,97	88.400	88.650	88.900	88.850	88.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.266,50	45.171	41.219	36.606	36.606	36.606
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	337	607	607	607	607
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	174.735,50	15.992	5.013.878	15.617	16.107	16.117
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.108.980,06	2.103.400	7.644.550	2.141.150	2.139.550	2.155.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.154,29	19.400	27.035	27.520	28.030	28.550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.189,42	259.805	270.098	232.330	195.910	207.970
E 11	-	Abschreibungen	170.151,41	158.500	164.500	168.900	173.700	178.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	974.420,47	1.084.491	5.843.690	1.533.000	1.548.950	1.558.350
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	27.276,44	119.754	181.627	40.100	25.060	25.080
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.411.192,03	1.641.950	6.486.950	2.001.850	1.971.650	1.998.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.697.788,03	461.450	1.157.600	139.300	167.900	156.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.985,37	2.600	2.850	1.350	1.350	1.350
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40,00	1.050	1.050	550	550	550
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.945,37	1.550	1.800	800	800	800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.699.733,40	463.000	1.159.400	140.100	168.700	157.200
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)	2.699.733,40	463.000	1.159.400	140.100	168.700	157.200

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	3.669.718,46	1.910.270	2.442.200	1.957.420	1.973.930	1.989.920
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.043,00	19.680	65.301	19.000	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.794,61	10.950	11.200	11.400	11.400	11.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.359,99	45.171	41.219	36.606	36.606	36.606
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.567,26	337	607	607	607	607
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.382,93	15.992	15.623	15.617	16.107	16.117
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.868.866,25	2.002.400	2.576.150	2.040.650	2.038.650	2.054.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.480,29	16.900	24.535	25.020	25.530	26.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.100,65	259.805	270.098	232.330	195.910	207.970
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	667.265,20	1.084.491	5.843.690	1.533.000	1.548.950	1.558.350
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.204,04	119.754	181.627	40.100	25.060	25.080
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	931.050,18	1.480.950	6.319.950	1.830.450	1.795.450	1.817.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	2.937.816,07	521.450	-3.743.800	210.200	243.200	237.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.974,37	2.600	2.850	1.350	1.350	1.350
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40,00	1.050	1.050	550	550	550
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	1.934,37	1.550	1.800	800	800	800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	2.939.750,44	523.000	-3.742.000	211.000	244.000	238.000
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)	2.939.750,44	523.000	-3.742.000	211.000	244.000	238.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.626,86	1.500	1.500	569.500	1.500	1.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.790,50	82.500	95.400	533.000	318.400	145.200
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	61.417,36	84.000	96.900	1.102.500	319.900	146.700
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.999,72	26.500	22.550	29.100	18.000	68.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	223.375,60	381.500	1.311.500	338.000	17.000	7.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	485.100	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	227.375,32	408.000	1.334.050	852.200	35.000	75.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-165.957,96	-324.000	-1.237.150	250.300	284.900	71.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	2.773.792,48	199.000	-4.979.150	461.300	528.900	309.700
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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)	-2.773.792,48	-199.000	4.979.150	-461.300	-528.900	-309.700
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)	-2.773.792,48	-199.000	4.979.150	-461.300	-528.900	-309.700
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)	-2.773.792,48	-199.000	4.979.150	-461.300	-528.900	-309.700
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-2.773.792,48	-199.000	4.979.150	-461.300	-528.900	-309.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	2.939.750,44	523.000	-3.742.000	211.000	244.000	238.000

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung

	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 €
11100-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.985,14	0	0	0	0	0	2.985,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.985,14	0	0	0	0	0	2.985,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.985,14	0	0	0	0	0	-2.985,00
11100-002 Erneuerung Hoffläche Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.182,27	0	0	0	0	0	28.182,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.182,27	0	0	0	0	0	28.182,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.182,27	0	0	0	0	0	-28.182,00
11140-000 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.087,00	0	0	0	0	0	7.087,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.087,00	0	0	0	0	0	7.087,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.087,00	0	0	0	0	0	-7.087,00
11420-000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.431,80	0	0	0	0	0	0,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.931,80	0	0	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	82.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.360,79	12.500	0	0	0	0	42.177,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.360,79	12.500	0	0	0	0	42.177,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.071,01	-12.500	0	0	0	-176.748	-42.177,00
11420-001 Ankauf Pfarrhaus und Pfarrheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0	0	0	375.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	375.000	0	0	0	0	375.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Haupt-Produkt

1 Zentrale Verwaltung

	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 €
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	-375.000	0	0	0	0	-375.000,00
11430-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	10.000	0	0	20.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.000	3.000	7.000	0	0	13.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	2.000	3.000	0	0	7.000,00
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	-5.000	-5.000	-10.000	0	0	-20.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend

	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 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349,00	0	0	0	0	0	349,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	349,00	0	0	0	0	0	349,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.584,22	9.550	5.100	5.000	5.000	0	256.682,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	239.584,22	9.550	5.100	5.000	5.000	0	256.682,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.235,22	-9.550	-5.100	-5.000	-5.000	0	-256.333,00
36600-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.198,59	20.000	25.000	5.000	5.000	0	55.699,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	13.198,59	20.000	25.000	5.000	5.000	0	55.699,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.198,59	-20.000	-25.000	-5.000	-5.000	0	-55.699,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport

	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 €
42100-0001 Sanierungszuschuss Tennisanlage Hübingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	11.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	11.000	0	0	0	11.000,00
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	-11.000	0	0	0	-11.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	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 €
51130-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.947,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0	132.947,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	93.947,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0	132.947,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	13.000	13.000	13.000	0	-----
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	-----	-----	13.000	13.000	13.000	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.947,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-132.947,00
54100-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.400	0	0	0	0	95.400,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	95.400	0	0	0	0	95.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662,00	0	0	0	0	0	662,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	662,00	0	0	0	0	0	662,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662,00	95.400	0	0	0	0	94.738,00
54100-0002 Erschließung NBG "Unter dem Wasem 1. Abschnitt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.479,00	0	0	0	0	0	594.479,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	56.935,00	0	0	0	0	0	56.935,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	153.152,00	0	0	0	0	0	153.152,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	384.392,00	0	0	0	0	0	384.392,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.198,00	25.000	0	0	0	0	403.198,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	47.624,00	0	0	0	0	0	47.624,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.577,00	25.000	0	0	0	0	282.577,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	72.997,00	0	0	0	0	0	72.997,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.281,00	-25.000	0	0	0	0	191.281,00
54100-0006 Straßenausbaumaßnahme "Lindenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.284,00	0	0	0	0	0	138.284,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	138.284,00	0	0	0	0	0	138.284,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.466,74	0	0	0	0	0	357.466,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.466,74	0	0	0	0	0	357.466,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.182,74	0	0	0	0	0	-219.182,00
54100-0007 Straßenausbaumaßnahme "Kapellenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.543,00	0	0	0	0	0	339.543,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	168.520,00	0	0	0	0	0	168.520,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	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 €
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	171.023,00	0	0	0	0	0	171.023,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.618,29	10.000	0	0	0	0	509.619,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.618,29	10.000	0	0	0	0	509.619,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.075,29	-10.000	0	0	0	0	-170.076,00
54100-0014 Erschließung NBG "Unter dem Wasem 2. Abschnitt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.819,00	0	0	0	0	0	375.819,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	124.687,00	0	0	0	0	0	124.687,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	251.132,00	0	0	0	0	0	251.132,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.315,00	7.000	0	0	0	500	252.815,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.308,00	7.000	0	0	0	500	217.808,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	35.007,00	0	0	0	0	0	35.007,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.504,00	-7.000	0	0	0	0	123.004,00
54100-0015 "Unter dem Wasem 3. Abschnitt" -Wildparkstr.-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	55.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	55.000	0	0	0	55.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.883,90	138.000	0	0	0	0	224.044,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	28.700,00	0	0	0	0	0	28.700,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.183,90	138.000	0	0	0	0	195.344,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.883,90	-138.000	55.000	0	0	0	-169.044,00
54100-0017 NBG "Am Friedhof"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.046.000	318.400	145.200	845.832	2.355.432,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	513.000	0	0	239.232	752.232,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	533.000	318.400	145.200	606.600	1.603.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.402,87	717.000	791.100	0	50.000	15.837	1.765.340,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	50.000	95.000	145.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.402,87	320.000	0	0	0	0	432.340,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	397.000	306.000	0	0	0	703.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	485.100	0	0	0	485.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	480.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	480.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	306.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	306.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.402,87	-717.000	254.900	318.400	95.200	829.994	590.092,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackenbach

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	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 €
54100-0018 Geschwindigkeitsmessanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.008,00	0	0	0	0	0	4.008,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.008,00	0	0	0	0	0	4.008,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.008,00	0	0	0	0	0	-4.008,00
55110-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	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	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000,00
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.319,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	21.319,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	15.319,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	21.319,00
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	15.319,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	21.319,00
55310-0002 Pflasterung Fußwege und Unterbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.530,00	0	0	0	0	0	63.530,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.530,00	0	0	0	0	0	63.530,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.530,00	0	0	0	0	0	-63.530,00

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung
des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11140 Gremien

Produktbeschreibung:	Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsgemeinderates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Ortsbürgermeister	Ortsbürgermeister

11171 Personalvertretung

Produktbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenangelegenheiten
Ziele:	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Zielgruppen:	MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11420 Liegenschaften (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)

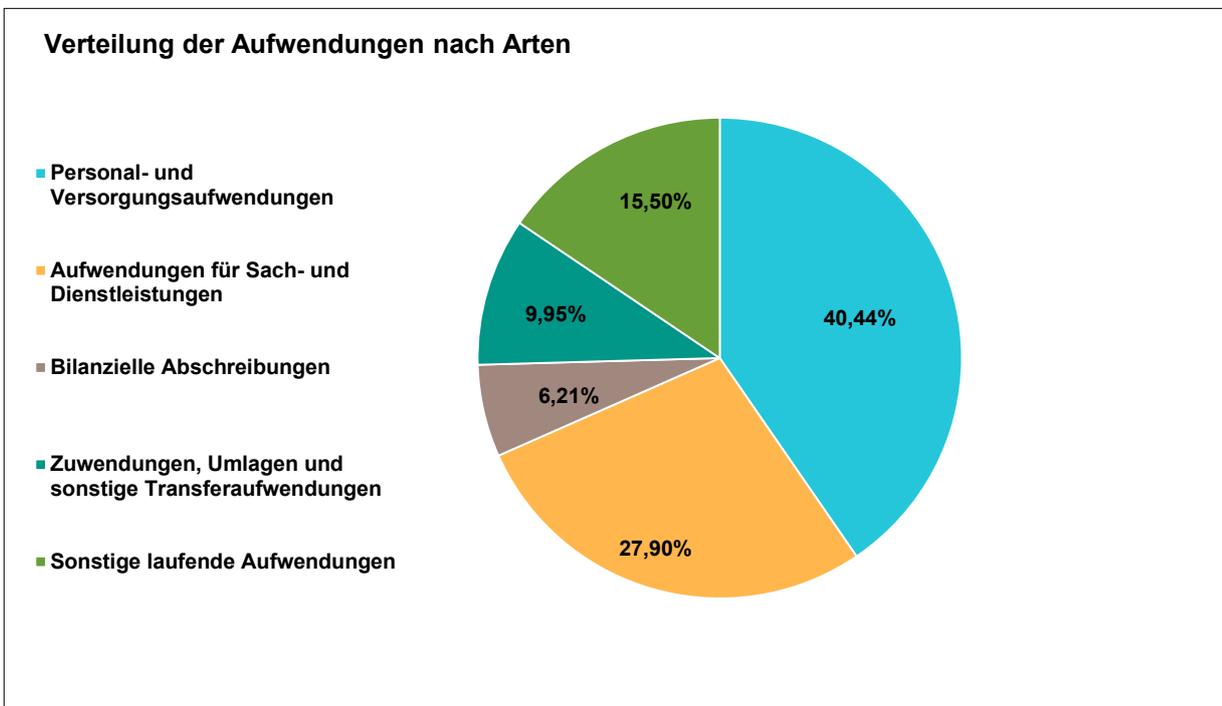
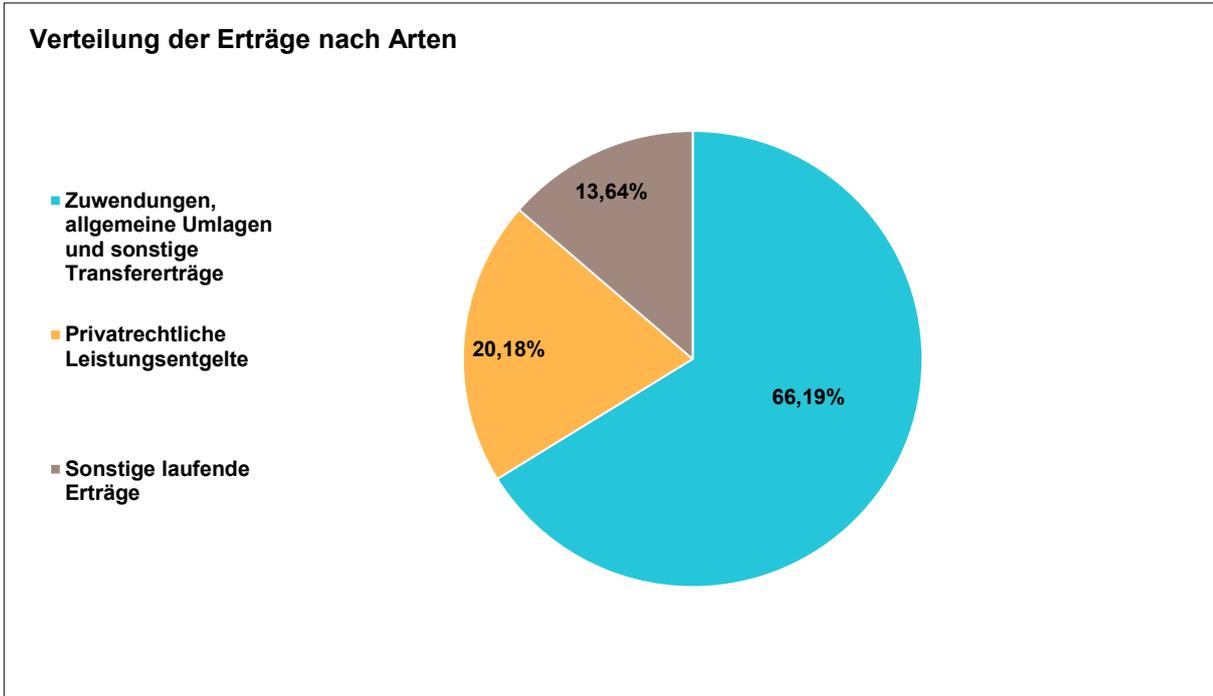
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11430 Bauhof

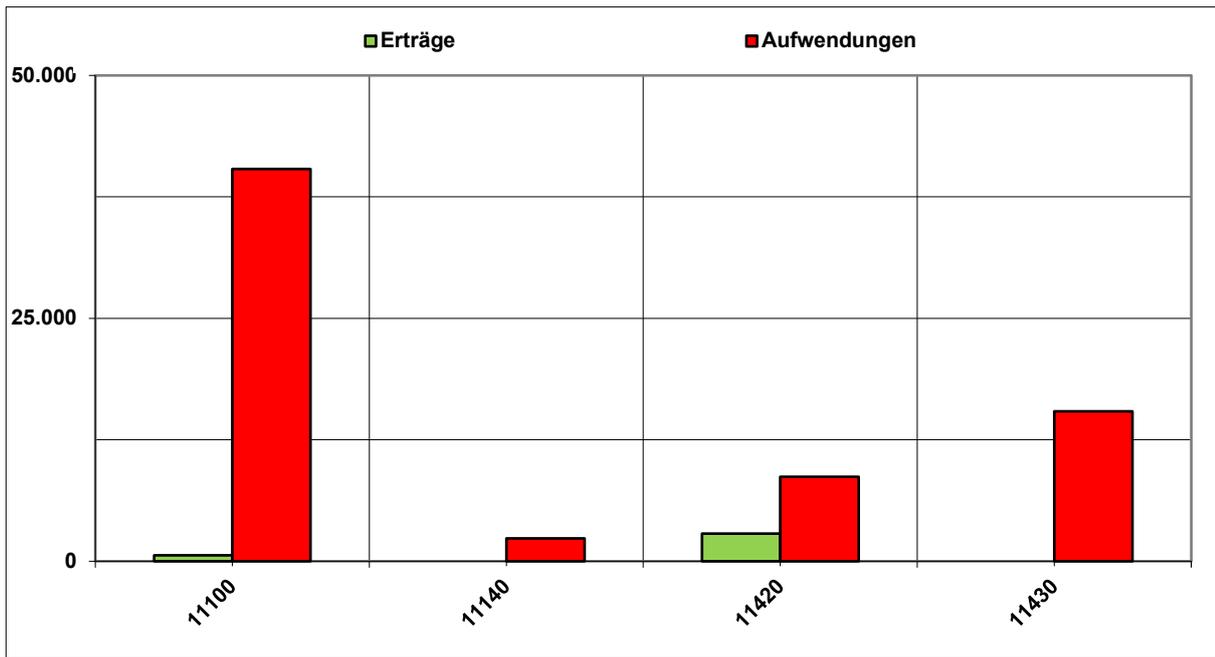
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

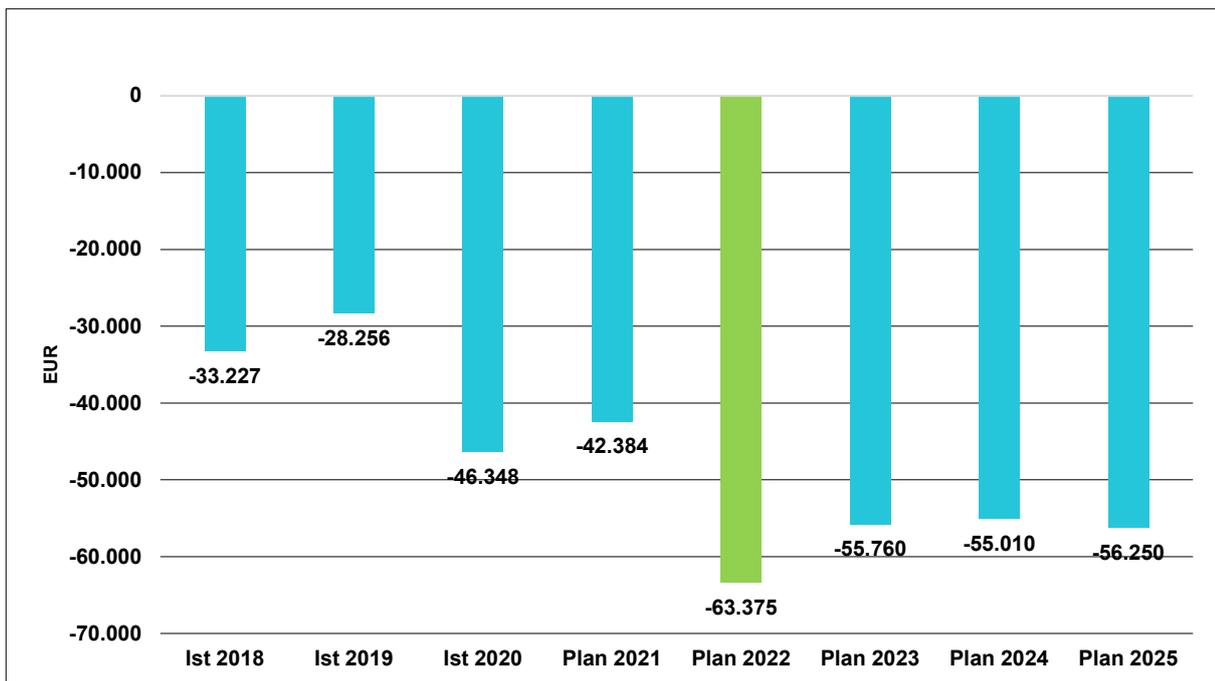
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2022 im Teilhaushalt 1 keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2021 ändert sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen somit um 82.500 Euro.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 392.500 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 378.500 Euro. Bei den zu veranschlagenden Haushaltsmitteln handelt es sich ausschließlich um Auszahlungen für Auszahlungen für Sachanlagevermögen, davon entfallen auf

- auf Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 12.500 Euro,
- auf Auszahlungen für bebaute Grundstücke 375.000 Euro
und
- auf Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 Euro

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 451.521 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.194,00	2.850	2.296	2.300	2.750	2.300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.194,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	650	96	100	550	100
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	614,62	650	700	700	700	700
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	50	50	50	50
		44120000 Mieten und Pachten	614,62	650	650	650	650	650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	905,06	392	473	467	957	967
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	392	473	467	957	967
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	905,06	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.713,68	3.892	3.469	3.467	4.407	3.967
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.154,29	19.400	27.035	27.520	28.030	28.550
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	8.920	8.950	9.130	9.310	9.500
		50120000 Beigeordnete	173,37	745	750	770	780	800
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	900,00	900	1.000	1.020	1.040	1.060
		50221000 Vergütungen	3.475,48	4.630	10.190	10.390	10.600	10.820
		50222000 Leistungszulagen	0,00	100	170	170	180	180
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19,28	100	450	460	470	480
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	70,83	105	1.705	1.740	1.780	1.810
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	26,16	35	50	50	50	50
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.674,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	899,17	1.365	1.270	1.290	1.320	1.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.930,44	10.055	18.650	10.400	10.680	10.910
		52210000 Aufwendungen für Strom	422,60	500	500	520	540	550
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	533,36	705	3.000	3.110	3.220	3.320
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	788,57	1.000	1.250	1.290	1.340	1.390
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	127,40	150	150	160	160	170
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.300,85	200	200	200	210	210
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.072,45	5.850	11.450	2.950	2.960	2.960
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100	100	100	110	110
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	110	110
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,95	200	400	410	420	430
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	303,71	550	550	570	590	610
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	520	540	550

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	-	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	291,55	200	450	470	480	500
		Abschreibungen	11.625,02	4.200	4.150	4.050	4.130	4.100
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	204,00	200	250	260	270	280
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.463,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	342,00	0	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.616,02	500	550	570	590	610
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	200	250	120	170	110
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.310,00	3.125	6.650	6.150	6.150	6.150
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.310,00	3.125	6.650	6.150	6.150	6.150
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.041,71	9.496	10.359	11.107	10.427	10.507
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	68,25	150	150	160	160	170
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	292,32	1.010	1.050	1.090	1.120	1.160
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
		56310000 Büromaterial	249,61	350	350	360	370	390
		56342000 Datenübertragungsgebühren	969,96	900	950	980	1.020	1.050
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	107,78	400	700	720	760	770
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	271,27	350	350	360	370	390
		56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	50	50	50	60
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	253,00	353	400	400	400	400
		56810000 Grundsteuer	435,93	300	750	750	750	500
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	110	110
		56930000 Repräsentationen	3.393,59	4.000	4.000	4.140	4.280	4.430
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	483	409	897	937	977
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.061,46	46.276	66.844	59.227	59.417	60.217
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.347,78	-42.384	-63.375	-55.760	-55.010	-56.250
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)	-46.347,78	-42.384	-63.375	-55.760	-55.010	-56.250
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)	-46.347,78	-42.384	-63.375	-55.760	-55.010	-56.250

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 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	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,62	650	700	700	700	700
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	50	50	50	50
		64120000 Mieten und Pachten	614,62	650	650	650	650	650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	392	473	467	957	967
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	392	473	467	957	967
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	614,62	1.042	1.173	1.167	1.657	1.667
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.480,29	16.900	24.535	25.020	25.530	26.050
		70110000 Bürgermeister	8.916,00	8.920	8.950	9.130	9.310	9.500
		70120000 Beigeordnete	173,37	745	750	770	780	800
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	900,00	900	1.000	1.020	1.040	1.060
		70221000 Vergütungen	3.475,48	4.630	10.190	10.390	10.600	10.820
		70222000 Leistungszulagen	0,00	100	170	170	180	180
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19,28	100	450	460	470	480
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	70,83	105	1.705	1.740	1.780	1.810
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	26,16	35	50	50	50	50
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	899,17	1.365	1.270	1.290	1.320	1.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300,02	10.055	18.650	10.400	10.680	10.910
		72210000 Auszahlungen für Strom	560,13	500	500	520	540	550
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	533,36	705	3.000	3.110	3.220	3.320
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	788,57	1.000	1.250	1.290	1.340	1.390
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	127,40	150	150	160	160	170
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.300,85	200	200	200	210	210
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.072,45	5.850	11.450	2.950	2.960	2.960
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100	100	100	110	110
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	110	110
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,95	200	400	410	420	430
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	303,71	550	550	570	590	610
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	232,05	500	500	520	540	550
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	291,55	200	450	470	480	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.310,00	3.125	6.650	6.150	6.150	6.150
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.310,00	3.125	6.650	6.150	6.150	6.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.289,75	9.496	10.359	11.107	10.427	10.507
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	78,25	150	150	160	160	170
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.010	1.050	1.090	1.120	1.160
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
		76310000 Büromaterial	249,61	350	350	360	370	390
		76342000 Datenübertragungsgebühren	969,96	900	950	980	1.020	1.050
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	346,09	400	700	720	760	770
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	271,27	350	350	360	370	390
		76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	50	50	50	60
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	253,00	353	400	400	400	400
		76810000 Grundsteuer	435,93	300	750	750	750	500
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	110	110
		76930000 Repräsentationen	3.685,64	4.000	4.000	4.140	4.280	4.430
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	483	409	897	937	977
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	37.380,06	39.576	60.194	52.677	52.787	53.617
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.765,44	-38.534	-59.021	-51.510	-51.130	-51.950
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)	-36.765,44	-38.534	-59.021	-51.510	-51.130	-51.950
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)	-36.765,44	-38.534	-59.021	-51.510	-51.130	-51.950
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	82.500	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	82.500	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	82.500	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	37.239,56	14.000	392.500	5.000	10.000	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	27.167,54	14.000	12.500	0	0	0
		Rechte						
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	0,00	0	375.000	0	0	0
		Rechte						

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 €
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.985,14	0	3.000	3.000	7.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.086,88	0	2.000	2.000	3.000	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)	37.239,56	14.000	392.500	5.000	10.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-37.239,56	68.500	-392.500	-5.000	-10.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-74.005,00	29.966	-451.521	-56.510	-61.130	-51.950

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	650	96	100	550	100
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	650	96	100	550	100
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
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	50	50	50	50
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	50	50	50	50
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	392	473	467	957	967
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	392	473	467	957	967
		- WWK "Aktion Saubere Landschaft" (30 Euro)						
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.042	619	617	1.557	1.117
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.196,77	11.955	12.455	12.670	12.870	13.110
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	8.920	8.950	9.130	9.310	9.500
		50120000 Beigeordnete	173,37	745	750	770	780	800
		50221000 Vergütungen	332,00	200	600	610	620	640
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,54	5	5	10	10	10
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	26,16	35	50	50	50	50
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.674,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74,70	50	100	100	100	110
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.173,75	8.105	14.100	5.720	5.830	5.940
		52210000 Aufwendungen für Strom	422,60	500	500	520	540	550
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	418,12	455	500	520	540	550
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	788,57	1.000	1.250	1.290	1.340	1.390
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	127,40	150	150	160	160	170
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.300,85	100	100	100	110	110
		Grundansatz						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.852,30	5.500	11.000	2.500	2.500	2.500
		- Grundansatz (1.000 Euro)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Kontrolle Fassardenanstrich (Fachwerk) und Anstrich Fenster (10.000 Euro)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,95	100	150	160	160	170
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	173,96	300	300	310	320	330
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	150	160	160	170
E 11	-	Abschreibungen	3.993,14	4.000	3.900	3.790	3.860	3.820

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 €
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.463,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	530,14	500	550	570	590	610
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	200	250	120	170	110
	Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.310,00	1.125	1.650	1.150	1.150	1.150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.310,00	1.125	1.650	1.150	1.150	1.150
	- allgemeine Zuweisungen						
	+ Feuerwehr Hübigen (100 Euro)						
	+ Buchfinkensenioren (100 Euro)						
	+ DRK-Kreisverband (51 Euro)						
	+ Nachbarschaftshilfe Buchfinkenland e.V. (100 Euro)						
	+ MGV "Cäcilia" (100 Euro)						
	+ Kinder- u. Jugendchor "Buchfinkenland" (100 Euro)						
	+ MGV "Cäcilia" für Mitwirkung bei Festen (150 Euro)						
	+ Blasorchester Daubach e.V. (76 Euro)						
	+ Freizeit- und Gymnastikgruppe (100 Euro)						
	+ Kinder- u. Jugendchor Buchfinkenland (< 82,50 Euro)						
	+ MGV "Cäcilia" Gackebach (< 82,50 Euro)						
	+ Sportverein Horbach e.V. (< 82,50 Euro)						
	- Sonderbedarf						
	+ MGV "Cäcilia" (500 Euro)						
	gemäß Ratsbeschluss vom 12.08.2021						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.219,83	7.936	8.259	8.967	8.237	8.507
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	68,25	150	150	160	160	170
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	- Steuerberatungskosten						
	(vorsorglich - wg. Einführung § 2b UStG)						
	56310000 Büromaterial	249,61	350	350	360	370	390
	56342000 Datenübertragungsgebühren	969,96	900	950	980	1.020	1.050
	- KEVAG Telekom und Homepage 1&1						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	42,98	200	500	520	540	550
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	242,44	300	300	310	320	330
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	253,00	353	400	400	400	400
	- allgemeine Mitgliedsbeiträge						
	+ Förderverein der GS Horbach (100 Euro)						
	+ Westerwald Gäste Service (103 Euro)						
	+ Tourismus- und Heilbäderverband e.V. (100 Euro)						
	+ Landschaftsmuseum Westerwald e.V. (50 Euro)						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	110	110

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 - incl. Babyprämien und Seniorenbetreuung, etc.	3.393,59	4.000	4.000	4.140	4.280	4.430
	56990000 Sonstige Aufwendungen - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	0,00	483	409	897	937	977
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.893,49	33.121	40.364	32.297	31.947	32.527
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.893,49	-32.079	-39.745	-31.680	-30.390	-31.410
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)	-31.893,49	-32.079	-39.745	-31.680	-30.390	-31.410
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)	-31.893,49	-32.079	-39.745	-31.680	-30.390	-31.410

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	900,00	900	1.000	1.020	1.040	1.060
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	900,00	900	1.000	1.020	1.040	1.060
		- Ansatz an Aufwendungen der letzten Jahre angepasst						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	150	150	150	150
		- vorsorglicher Ansatz						
E 11	-	Abschreibungen	7.085,88	0	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.085,88	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	357,12	1.110	1.200	1.240	1.280	1.330
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	292,32	1.010	1.050	1.090	1.120	1.160
		- MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	64,80	100	100	100	110	110
		56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	50	50	50	60
		- Elektronikversicherung für iPads / RIS						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.343,00	2.010	2.350	2.410	2.470	2.540
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.343,00	-2.010	-2.350	-2.410	-2.470	-2.540
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)	-8.343,00	-2.010	-2.350	-2.410	-2.470	-2.540
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)	-8.343,00	-2.010	-2.350	-2.410	-2.470	-2.540

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11420 Liegenschaften

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	2.194,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.194,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	614,62	650	650	650	650	650
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	614,62	650	650	650	650	650
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)	2.808,62	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,39	600	2.950	3.040	3.130	3.220
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	115,24	250	2.500	2.590	2.680	2.770
		<i>- Oberflächenwasserabgabe für unbebaute Grundstücke</i>						
		<i>Ansatzerhöhung wegen wiederkehrender Beiträge für die Flächen des NBG "Am Friedhof"</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	220,15	250	350	350	350	350
E 11	-	Abschreibungen	342,00	0	0	0	0	0
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	342,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	4.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>- lfd. Zuweisungen für Grunderwerb durch junge Familien nach den Richtlinien zur Förderung junger Familien (Ansatz ab 2022 wegen NBG "Am Friedhof" erhöht)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	435,93	300	750	750	750	500
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	435,93	300	750	750	750	500
		<i>- erhöhter Ansatz wegen dem möglichen Ankauf von Flächen für ein Neuaugiebt</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.113,32	2.900	8.700	8.790	8.880	8.720
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.304,70	-50	-5.850	-5.940	-6.030	-5.870
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)	-2.304,70	-50	-5.850	-5.940	-6.030	-5.870
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.304,70	-50	-5.850	-5.940	-6.030	-5.870

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	905,06	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>905,06</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)	905,06	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.057,52	6.545	13.580	13.830	14.120	14.380
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>3.143,48</i>	<i>4.430</i>	<i>9.590</i>	<i>9.780</i>	<i>9.980</i>	<i>10.180</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>19,28</i>	<i>100</i>	<i>450</i>	<i>460</i>	<i>470</i>	<i>480</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>70,29</i>	<i>100</i>	<i>1.700</i>	<i>1.730</i>	<i>1.770</i>	<i>1.800</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>824,47</i>	<i>1.315</i>	<i>1.170</i>	<i>1.190</i>	<i>1.220</i>	<i>1.240</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,30	1.350	1.450	1.490	1.570	1.600
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>129,75</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>270</i>	<i>280</i>
		<i>52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>540</i>	<i>550</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>291,55</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>320</i>	<i>330</i>
E 11	-	Abschreibungen	204,00	200	250	260	270	280
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>204,00</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>270</i>	<i>280</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	28,83	150	150	150	160	170
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>28,83</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>60</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.711,65	8.245	15.430	15.730	16.120	16.430
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.806,59	-8.245	-15.430	-15.730	-16.120	-16.430
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: 05 OG Gackebach

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 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)	-3.806,59	-8.245	-15.430	-15.730	-16.120	-16.430
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)	-3.806,59	-8.245	-15.430	-15.730	-16.120	-16.430

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	50	50	50	50
		11100.44110000						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	392	473	467	957	967
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	392	473	467	957	967
		11100.46290000						
		- WWK "Aktion Saubere Landschaft" (30 Euro)						
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	392	523	517	1.007	1.017
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.522,77	9.955	10.455	10.670	10.870	11.110
		70110000 Bürgermeister	8.916,00	8.920	8.950	9.130	9.310	9.500
		11100.50110000						
		70120000 Beigeordnete	173,37	745	750	770	780	800
		11100.50120000						
		70221000 Vergütungen	332,00	200	600	610	620	640
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,54	5	5	10	10	10
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	26,16	35	50	50	50	50
		11100.50490000						
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74,70	50	100	100	100	110
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.311,28	8.105	14.100	5.720	5.830	5.940
		72210000 Auszahlungen für Strom	560,13	500	500	520	540	550
		11100.52210000						
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	418,12	455	500	520	540	550
		11100.52230000						
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	788,57	1.000	1.250	1.290	1.340	1.390
		11100.52240000						
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	127,40	150	150	160	160	170
		11100.52260000						
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.300,85	100	100	100	110	110
		11100.52311000						
		Grundansatz						
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.852,30	5.500	11.000	2.500	2.500	2.500
		11100.52313000						
		- Grundansatz (1.000 Euro)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Kontrolle Fassardenanstrich (Fachwerk) und Anstrich Fenster (10.000 Euro)						

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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 €
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 11100.52370000	89,95	100	150	160	160	170
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 11100.52380000	173,96	300	300	310	320	330
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 11100.52920000	0,00	0	150	160	160	170
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.310,00	1.125	1.650	1.150	1.150	1.150
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 11100.54190000	2.310,00	1.125	1.650	1.150	1.150	1.150
	- allgemeine Zuweisungen						
	+ Feuerwehr Hübigen (100 Euro)						
	+ Buchfinkensenioren (100 Euro)						
	+ DRK-Kreisverband (51 Euro)						
	+ Nachbarschaftshilfe Buchfinkenland e.V. (100 Euro)						
	+ MGV "Cäcilia" (100 Euro)						
	+ Kinder- u. Jugendchor "Buchfinkenland" (100 Euro)						
	+ MGV "Cäcilia" für Mitwirkung bei Festen (150 Euro)						
	+ Blasorchester Daubach e.V. (76 Euro)						
	+ Freizeit- und Gymnastikgruppe (100 Euro)						
	+ Kinder- u. Jugendchor Buchfinkenland (< 82,50 Euro)						
	+ MGV "Cäcilia" Gackebach (< 82,50 Euro)						
	+ Sportverein Horbach e.V. (< 82,50 Euro)						
	- Sonderbedarf						
	+ MGV "Cäcilia" (500 Euro) gemäß Ratsbeschluss vom 12.08.2021						
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.760,19	7.936	8.259	8.967	8.237	8.507
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 11100.56130000	78,25	150	150	160	160	170
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 11100.56140000	0,00	100	100	100	100	100
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 11100.56251000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	- Steuerberatungskosten (vorsorglich - wg. Einführung § 2b UStG)						
	76310000 Büromaterial 11100.56310000	249,61	350	350	360	370	390
	76342000 Datenübertragungsgebühren 11100.56342000	969,96	900	950	980	1.020	1.050
	- KEVAG Telekom und Homepage 1&1						
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 11100.56390000	281,29	200	500	520	540	550

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 11100.56416000	242,44	300	300	310	320	330
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 11100.56420000 - allgemeine Mitgliedsbeiträge + Förderverein der GS Horbach (100 Euro) + Westerwald Gäste Service (103 Euro) + Tourismus- und Heilbäderverband e.V. (100 Euro) + Landschaftsmuseum Westerwald e.V. (50 Euro)	253,00	353	400	400	400	400
	76920000 Verfügungsmittel 11100.56920000	0,00	100	100	100	110	110
	76930000 Repräsentationen 11100.56930000 - incl. Babyprämien und Seniorenbetreuung, etc.	3.685,64	4.000	4.000	4.140	4.280	4.430
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen 11100.56990000 - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	0,00	483	409	897	937	977
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	26.904,24	27.121	34.464	26.507	26.087	26.707
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.904,24	-26.729	-33.941	-25.990	-25.080	-25.690
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)	-26.904,24	-26.729	-33.941	-25.990	-25.080	-25.690
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)	-26.904,24	-26.729	-33.941	-25.990	-25.080	-25.690
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 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.985,14 2.985,14	0 0	0 0	0 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)	2.985,14	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackenbach

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 €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.985,14	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.889,38	-26.729	-33.941	-25.990	-25.080	-25.690

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

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	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)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	900,00	900	1.000	1.020	1.040	1.060
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	900,00	900	1.000	1.020	1.040	1.060
		11140.50140000						
		- Ansatz an Aufwendungen der letzten Jahre angepasst						
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	150	150	150	150
		11140.52370000						
		- vorsorglicher Ansatz						
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	64,80	1.110	1.200	1.240	1.280	1.330
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.010	1.050	1.090	1.120	1.160
		11140.56243000						
		- MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst						
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	64,80	100	100	100	110	110
		11140.56390000						
		76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	50	50	50	60
		11140.56419000						
		- Elektronikversicherung für iPads / RIS						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	964,80	2.010	2.350	2.410	2.470	2.540
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-964,80	-2.010	-2.350	-2.410	-2.470	-2.540
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)	-964,80	-2.010	-2.350	-2.410	-2.470	-2.540
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)	-964,80	-2.010	-2.350	-2.410	-2.470	-2.540
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11140 Gremien

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 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	7.086,88	0	0	0	0	0
		<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>7.086,88</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)	7.086,88	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.086,88	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.051,68	-2.010	-2.350	-2.410	-2.470	-2.540

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,62	650	650	650	650	650
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	614,62	650	650	650	650	650
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)	614,62	650	650	650	650	650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335,39	600	2.950	3.040	3.130	3.220
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	115,24	250	2.500	2.590	2.680	2.770
		<i>11420.52230000</i>						
		<i>- Oberflächenwasserabgabe für unbebaute Grundstücke</i>						
		<i>Ansatzserhöhung wegen wiederkehrender Beiträge für die Flächen des NBG "Am Friedhof"</i>						
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>11420.52311000</i>						
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	220,15	250	350	350	350	350
		<i>11420.52313000</i>						
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	4.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>11420.54190000</i>						
		<i>- lfd. Zuweisungen für Grunderwerb durch junge Familien nach den Richtlinien zur Förderung junger Familien (Ansatz ab 2022 wegen NBG "Am Friedhof" erhöht)</i>						
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	435,93	300	750	750	750	500
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	435,93	300	750	750	750	500
		<i>11420.56810000</i>						
		<i>- erhöhter Ansatz wegen dem möglichen Ankauf von Flächen für ein Neuaugiebt</i>						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.771,32	2.900	8.700	8.790	8.880	8.720
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.156,70	-2.250	-8.050	-8.140	-8.230	-8.070
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)	-4.156,70	-2.250	-8.050	-8.140	-8.230	-8.070

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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 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)	-4.156,70	-2.250	-8.050	-8.140	-8.230	-8.070
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 <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00 0,00	82.500 82.500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	82.500	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	27.167,54 27.167,54 0,00	14.000 14.000 0	387.500 12.500 375.000	0 0 0	0 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)	27.167,54	14.000	387.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-27.167,54	68.500	-387.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.324,24	66.250	-395.550	-8.140	-8.230	-8.070

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

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	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)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.057,52	6.045	13.080	13.330	13.620	13.880
		70221000 Vergütungen	3.143,48	4.430	9.590	9.780	9.980	10.180
		11430.50221000						
		70222000 Leistungszulagen	0,00	100	170	170	180	180
		11430.50222000						
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19,28	100	450	460	470	480
		11430.50320000						
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	70,29	100	1.700	1.730	1.770	1.800
		11430.50420000						
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	824,47	1.315	1.170	1.190	1.220	1.240
		11430.50900000						
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653,35	1.350	1.450	1.490	1.570	1.600
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	110	110
		11430.52313000						
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100	100	100	110	110
		11430.52351000						
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	110	110
		11430.52352000						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	110	110
		11430.52370000						
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	129,75	250	250	260	270	280
		11430.52380000						
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	232,05	500	500	520	540	550
		11430.52910000						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	291,55	200	300	310	320	330
		11430.52920000						
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	28,83	150	150	150	160	170
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	110	110
		11430.56390000						

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

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 €
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 11430.56416000	28,83	50	50	50	50	60
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.739,70	7.545	14.680	14.970	15.350	15.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.739,70	-7.545	-14.680	-14.970	-15.350	-15.650
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)	-4.739,70	-7.545	-14.680	-14.970	-15.350	-15.650
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)	-4.739,70	-7.545	-14.680	-14.970	-15.350	-15.650
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	5.000	5.000	10.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	3.000	3.000	7.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	2.000	2.000	3.000	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	5.000	5.000	10.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-5.000	-5.000	-10.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.739,70	-7.545	-19.680	-19.970	-25.350	-15.650

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	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 €
11100-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.985,14	0	0	0	0	0	2.985,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.985,14	0	0	0	0	0	2.985,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.985,14	0	0	0	0	0	-2.985,00
11100-0002 Erneuerung Hoffläche Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.182,27	0	0	0	0	0	28.182,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.182,27	0	0	0	0	0	28.182,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.182,27	0	0	0	0	0	-28.182,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	7.087,00	0	0	0	0	0	7.087,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.087,00	0	0	0	0	0	7.087,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.087,00	0	0	0	0	0	-7.087,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.431,80	0	0	0	0	0	0,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.931,80	0	0	0	0	0	0,00
11420.02290000-11420-0000 (H)							
11420.02310000-11420-0000 (H)							
11420.02340000-11420-0000 (H)							
- Neuveranschlagung der Haushaltsmittel 2021							
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	82.500,00	0	0	0	0	0	0,00
11420.14310000-11420-0000 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.360,79	12.500	0	0	0	0	42.177,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.360,79	12.500	0	0	0	0	42.177,00
11420.02290000-11420-0000 (S)							
11420.02310000-11420-0000 (S)							
11420.02340000-11420-0000 (S)							
- Neuveranschlagung der Haushaltsmittel 2021							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.071,01	-12.500	0	0	0	-176.748	-42.177,00
11420-0001 Ankauf Pfarrhaus und Pfarrheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0	0	0	375.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	375.000	0	0	0	0	375.000,00
11420.03110000-11420-0001 (S)							
- Gemeindezentrum; vorsorgliche Mittelbereitstellung							
11420.03910000-11420-0001 (S)							
- Gemeindezentrum (vorsorgliche Mittelbereitstellung)							
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	-375.000	0	0	0	0	-375.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	10.000	0	0	20.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) - vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	3.000	3.000	7.000	0	0	13.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290002-11430-0000 (S) - vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	2.000	2.000	3.000	0	0	7.000,00
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	-5.000	-5.000	-10.000	0	0	-20.000,00

Teilhaushalt 2

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

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
- Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung
des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumpflege u. Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Zielgruppen:	Örtliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

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:	Familie, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze -

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

42100 Förderung des Sports

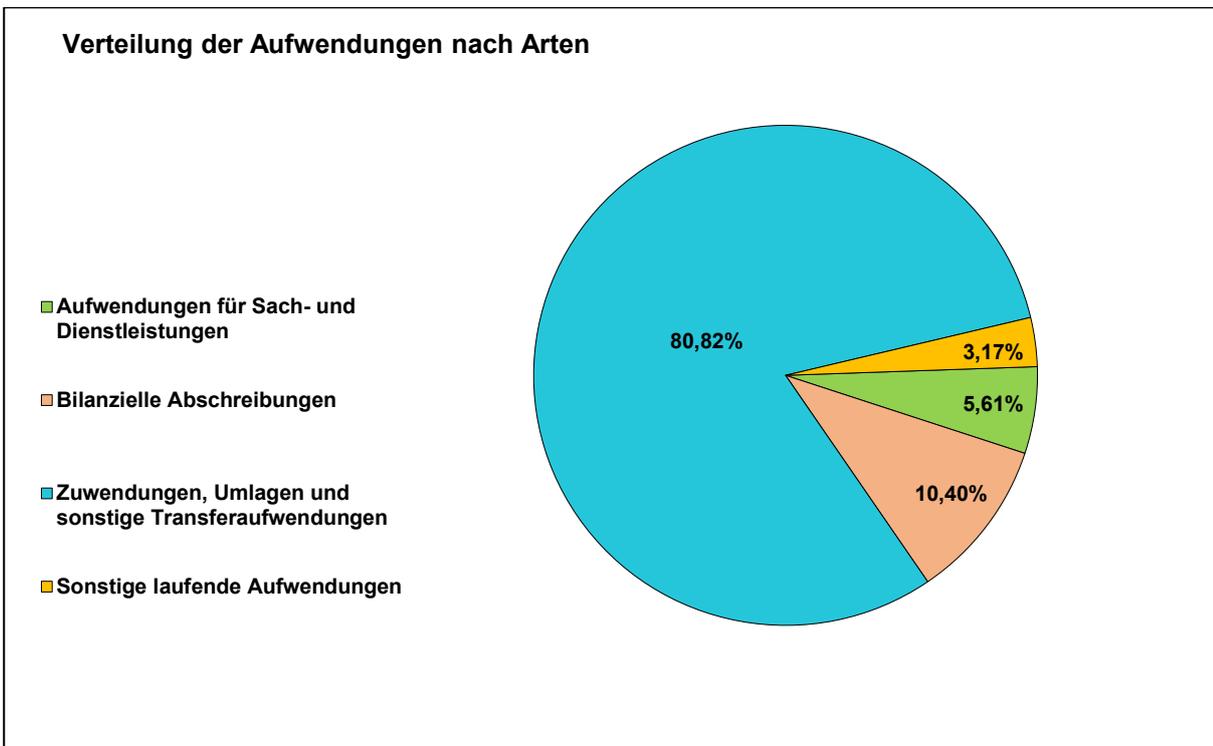
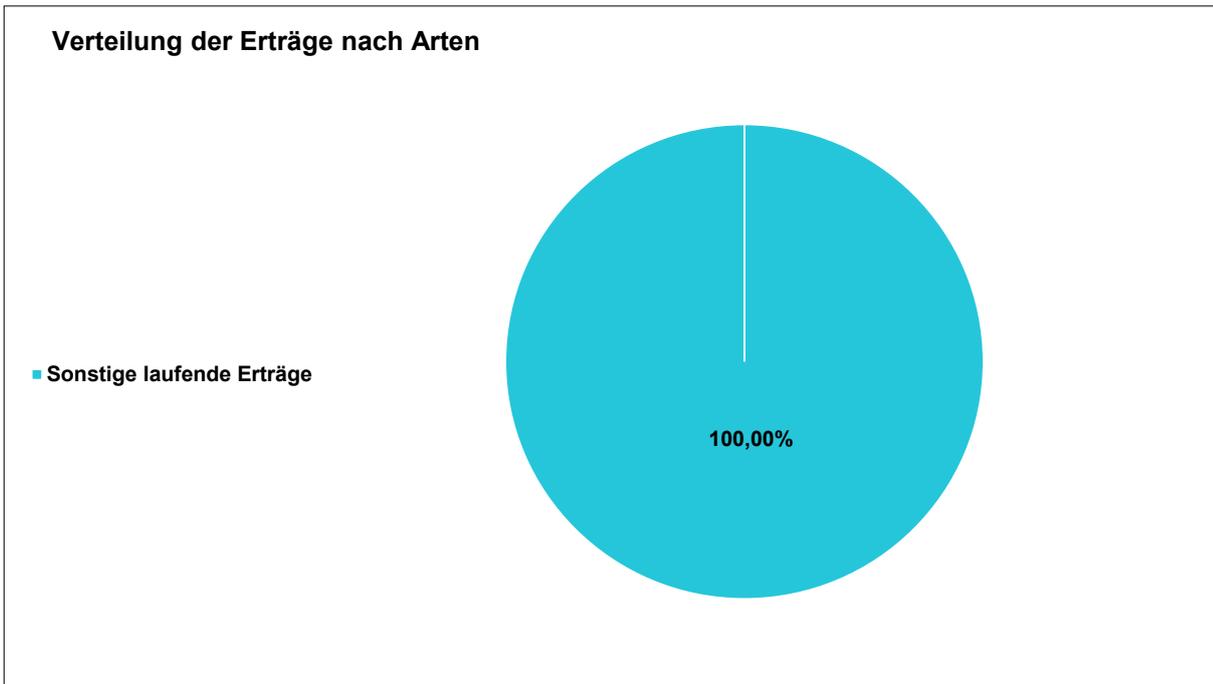
Produktbeschreibung:	Förderungen von Vereinen und Verbänden
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

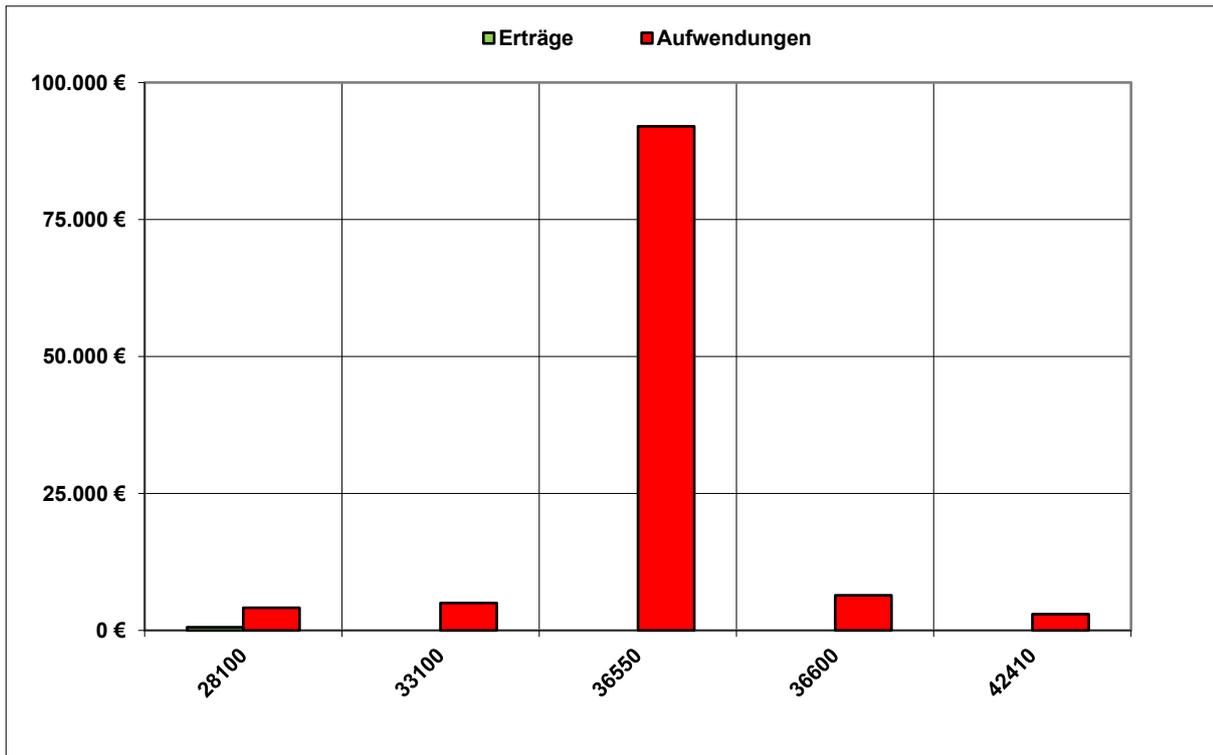
Produktbeschreibung:	Förderung interkommunaler Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

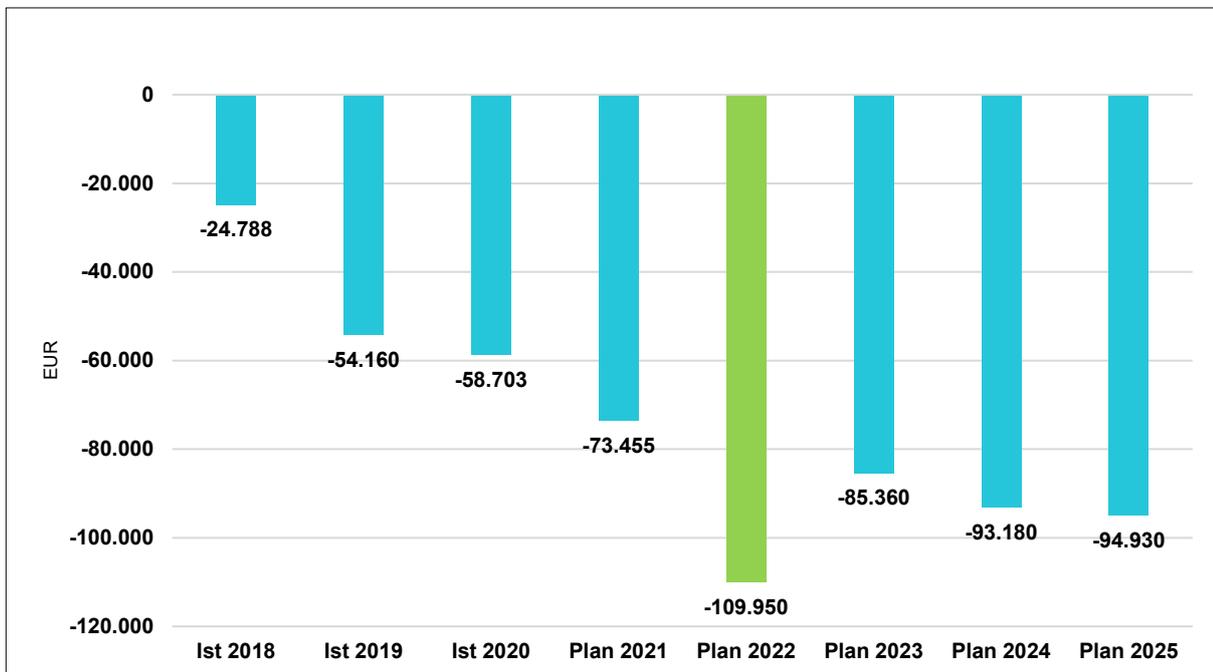
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Es sind im Jahr 2022 keine Investitionseinzahlungen im Teilhaushalt 2 zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 29.550 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung um 10.550 Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionsauszahlungen verteilen sich auf

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 9.550 Euro,
für Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
sowie
- Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 20.000 Euro, für Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens.

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 128.000 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.050	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	350	350	350	350	350
		46290001 Weitere sonstige laufende Erträge (Kirmesabrechnung)	0,00	250	250	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.650	600	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,62	5.200	6.200	6.380	6.580	6.760
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	174,24	200	200	210	210	220
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.629,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	110	110
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,34	1.000	1.500	1.550	1.610	1.660
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	110	110
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.484,08	3.300	3.300	3.420	3.540	3.660
E 11	-	Abschreibungen	13.388,45	12.900	11.500	11.910	12.300	12.740
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.824,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.310
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.241,45	8.900	8.300	8.600	8.890	9.210
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	122,00	0	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.201,00	1.200	200	210	210	220
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.132,54	53.505	89.350	64.050	71.150	72.150
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	38.832,54	52.855	83.700	63.400	70.500	71.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	650	5.650	650	650	650
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.672,76	3.500	3.500	3.620	3.750	3.880
		56990000 Sonstige Aufwendungen	1.672,76	3.500	3.500	3.620	3.750	3.880
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.703,37	75.105	110.550	85.960	93.780	95.530
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.703,37	-73.455	-109.950	-85.360	-93.180	-94.930

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

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 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)	-58.703,37	-73.455	-109.950	-85.360	-93.180	-94.930
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)	-58.703,37	-73.455	-109.950	-85.360	-93.180	-94.930

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.050	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	600	600	600	600	600
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	350	350	350	350	350
		66290001 Weitere sonstige laufende Einzahlungen (Kirmesabrechnung)	0,00	250	250	250	250	250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.650	600	600	600	600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,02	5.200	6.200	6.380	6.580	6.760
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	174,24	200	200	210	210	220
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.629,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	110	110
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,34	1.000	1.500	1.550	1.610	1.660
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	110	110
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.555,48	3.300	3.300	3.420	3.540	3.660
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.475,00	53.505	89.350	64.050	71.150	72.150
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	47.175,00	52.855	83.700	63.400	70.500	71.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	650	5.650	650	650	650
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.689,24	3.500	3.500	3.620	3.750	3.880
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.689,24	3.500	3.500	3.620	3.750	3.880
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	53.745,26	62.205	99.050	74.050	81.480	82.790
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.745,26	-60.555	-98.450	-73.450	-80.880	-82.190
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)	-53.745,26	-60.555	-98.450	-73.450	-80.880	-82.190
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 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)	-53.745,26	-60.555	-98.450	-73.450	-80.880	-82.190
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	-2.500,28	6.500	9.550	16.100	5.000	5.000
	78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	11.000	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-2.500,28	6.500	9.550	5.100	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.500	20.000	25.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	12.500	20.000	25.000	5.000	5.000
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)	-2.500,28	19.000	29.550	41.100	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.500,28	-19.000	-29.550	-41.100	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-51.244,98	-79.555	-128.000	-114.550	-90.880	-92.190

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	600	600	600	600	600
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Spenden	0,00	350	350	350	350	350
		46290001 Weitere sonstige laufende Erträge (Kirmesabrechnung)	0,00	250	250	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	600	600	600	600	600
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	300,00	650	650	650	650	650
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	650	650	650	650	650
		- allgemeine Zuweisungen						
		+ Möhnverein (100 Euro)						
		+ Schützenverein (100 Euro)						
		+ Westerwaldverein Buchfinkenland e.V. (100 Euro)						
		+ Spendenauszahlung						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.672,76	3.500	3.500	3.620	3.750	3.880
		56990000 Sonstige Aufwendungen	1.672,76	3.500	3.500	3.620	3.750	3.880
		- Ansatz für Heimatfeste coronabedingt nochmals in 2022 gekürzt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.972,76	4.150	4.150	4.270	4.400	4.530
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.972,76	-3.550	-3.550	-3.670	-3.800	-3.930
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)	-1.972,76	-3.550	-3.550	-3.670	-3.800	-3.930
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)	-1.972,76	-3.550	-3.550	-3.670	-3.800	-3.930

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	5.000	0	0	0
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Zuschuss der Ortsgemeinde zu den Sanierungskosten des Ignatius-Lötschert-Hauses, Horbach (Aufbahrungsräum und vorgelagerte Flurbereiche)</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)	0,00	0	5.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-5.000	0	0	0
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)	0,00	0	-5.000	0	0	0
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)	0,00	0	-5.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	1.050	0	0	0	0
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Neuveranschlagung einmalige Pachtzahlung für Fotovoltaikanlage auf Dach KiGaAnbau</i>						
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	1.050	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	9.120,45	8.800	8.300	8.590	8.880	9.190
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>9.120,45</i>	<i>8.800</i>	<i>8.150</i>	<i>8.440</i>	<i>8.730</i>	<i>9.040</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.832,54	52.855	83.700	63.400	70.500	71.500
		<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>38.832,54</i>	<i>52.855</i>	<i>83.700</i>	<i>63.400</i>	<i>70.500</i>	<i>71.500</i>
		<i>- Zuweisung an KiGa Zweckverband</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)	47.952,99	61.655	92.000	71.990	79.380	80.690
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.952,99	-60.605	-92.000	-71.990	-79.380	-80.690
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)	-47.952,99	-60.605	-92.000	-71.990	-79.380	-80.690
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)	-47.952,99	-60.605	-92.000	-71.990	-79.380	-80.690

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

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	4.509,62	5.200	6.200	6.380	6.580	6.760
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>174,24</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>220</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>1.629,96</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>221,34</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.610</i>	<i>1.660</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>110</i>	<i>110</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Lohnarbeiten Spielplatz</i>	<i>2.484,08</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.420</i>	<i>3.540</i>	<i>3.660</i>
E 11	-	Abschreibungen	1.323,00	1.200	200	210	210	220
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>122,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.201,00</i>	<i>1.200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>220</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)	5.832,62	6.400	6.400	6.590	6.790	6.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.832,62	-6.400	-6.400	-6.590	-6.790	-6.980
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)	-5.832,62	-6.400	-6.400	-6.590	-6.790	-6.980
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)	-5.832,62	-6.400	-6.400	-6.590	-6.790	-6.980

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	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	2.945,00	2.900	3.000	3.110	3.210	3.330
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>2.824,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.850</i>	<i>2.950</i>	<i>3.050</i>	<i>3.160</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>121,00</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>170</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)	2.945,00	2.900	3.000	3.110	3.210	3.330
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.945,00	-2.900	-3.000	-3.110	-3.210	-3.330
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)	-2.945,00	-2.900	-3.000	-3.110	-3.210	-3.330
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)	-2.945,00	-2.900	-3.000	-3.110	-3.210	-3.330

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 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	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	600	600	600	600	600
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige 28100.46290000</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>- Spenden</i>						
		<i>66290001 Weitere sonstige laufende Einzahlungen (Kirmesabrechnung)</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	600	600	600	600	600
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	300,00	650	650	650	650	650
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 28100.54190000</i>	<i>300,00</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
		<i>- allgemeine Zuweisungen</i>						
		<i>+ Möhnenerverein (100 Euro)</i>						
		<i>+ Schützenverein (100 Euro)</i>						
		<i>+ Westerwaldverein Buchfinkenland e.V. (100 Euro)</i>						
		<i>+ Spendenauszahlung</i>						
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.689,24	3.500	3.500	3.620	3.750	3.880
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen 28100.56990000</i>	<i>1.689,24</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.620</i>	<i>3.750</i>	<i>3.880</i>
		<i>- Ansatz für Heimatfeste coronabedingt nochmals in 2022 gekürzt</i>						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.989,24	4.150	4.150	4.270	4.400	4.530
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.989,24	-3.550	-3.550	-3.670	-3.800	-3.930
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)	-1.989,24	-3.550	-3.550	-3.670	-3.800	-3.930
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.989,24	-3.550	-3.550	-3.670	-3.800	-3.930
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)	-1.989,24	-3.550	-3.550	-3.670	-3.800	-3.930

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	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)	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	5.000	0	0	0
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>33100.54190000</i>						
		<i>- Zuschuss der Ortsgemeinde zu den Sanierungskosten des Ignatius-Lötschert-Hauses, Horbach (Aufbahrungsraum und vorgelagerte Flurbereiche)</i>						
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 F 14)	0,00	0	5.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
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)	0,00	0	-5.000	0	0	0
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)	0,00	0	-5.000	0	0	0
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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 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)	0,00	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 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	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.050	0	0	0	0
		36550.44120000						
		- Neuveranschlagung einmalige Pachtzahlung für Fotovoltaikanlage auf Dach KiGaAnbau						
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)	0,00	1.050	0	0	0	0
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	47.175,00	52.855	83.700	63.400	70.500	71.500
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	47.175,00	52.855	83.700	63.400	70.500	71.500
		36550.54144000						
		- Zuweisung an KiGa Zweckverband						
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)	47.175,00	52.855	83.700	63.400	70.500	71.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.175,00	-51.805	-83.700	-63.400	-70.500	-71.500
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)	-47.175,00	-51.805	-83.700	-63.400	-70.500	-71.500
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)	-47.175,00	-51.805	-83.700	-63.400	-70.500	-71.500
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	-2.500,28	6.500	9.550	5.100	5.000	5.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-2.500,28	6.500	9.550	5.100	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

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 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)	-2.500,28	6.500	9.550	5.100	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.500,28	-6.500	-9.550	-5.100	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-44.674,72	-58.305	-93.250	-68.500	-75.500	-76.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

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	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)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,02	5.200	6.200	6.380	6.580	6.760
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 36600.52230000	174,24	200	200	210	210	220
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 36600.52311000	1.629,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 36600.52313000	0,00	100	100	100	110	110
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 36600.52370000	221,34	1.000	1.500	1.550	1.610	1.660
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 36600.52380000	0,00	100	100	100	110	110
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 36600.52920000 - Lohnarbeiten Spielplatz	2.555,48	3.300	3.300	3.420	3.540	3.660
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	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.581,02	5.200	6.200	6.380	6.580	6.760
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.581,02	-5.200	-6.200	-6.380	-6.580	-6.760
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)	-4.581,02	-5.200	-6.200	-6.380	-6.580	-6.760
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)	-4.581,02	-5.200	-6.200	-6.380	-6.580	-6.760

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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 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	12.500	20.000	25.000	5.000	5.000
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</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)	0,00	12.500	20.000	25.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-12.500	-20.000	-25.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.581,02	-17.700	-26.200	-31.380	-11.580	-11.760

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

Leistung 42100 Förderung des Sports

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	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)	0,00	0	0	0	0	0
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	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	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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	11.000	0	0
		<i>78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	11.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	-11.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	-11.000	0	0

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349,00	0	0	0	0	0	349,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	349,00	0	0	0	0	0	349,00
<i>36550.01300000-36550-0000 (H)</i>							
<i>- Investitionszuwendungen an den KiGa</i>							
<i>Zweckverband</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.584,22	9.550	5.100	5.000	5.000	0	256.682,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	239.584,22	9.550	5.100	5.000	5.000	0	256.682,00
<i>36550.01300000-36550-0000 (S)</i>							
<i>- Investitionszuwendungen an den KiGa</i>							
<i>Zweckverband</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.235,22	-9.550	-5.100	-5.000	-5.000	0	-256.333,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 €
36600-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.198,59	20.000	25.000	5.000	5.000	0	55.699,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) - Haushaltsjahr 2022 + allgem. Ersatzbeschaffungen je 2.500 Euro + neues Spielgerät Spielplatz OT-Dies 15.000 Euro - Haushaltsjahr 2023 + Kleinkindgerechte Spielgeräte für den Spielplatz Gackebach	13.198,59	20.000	25.000	5.000	5.000	0	55.699,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.198,59	-20.000	-25.000	-5.000	-5.000	0	-55.699,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42100 Förderung des Sports

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
42100-0001 Sanierungszuschuss Tennisanlage Hübingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	11.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 42100.01200000-42100-0001 (H) 42100.01200000-42100-0001 (S)	0,00	0	11.000	0	0	0	11.000,00
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	-11.000	0	0	0	-11.000,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
- Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung
des Teilhaushaltes

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 Ortsentwicklung
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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen, Bereitstellung und Weiterleitung von Haushaltsmitteln für Sanierungsträger
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produktbeschreibung:	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung
Ziele:	Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

54100 Gemeindestraßen

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

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

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, soweit keinem anderen Produkt zugeordnet

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

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, 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

55210 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung:	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und Wasserbaulichen Anlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist
Ziele:	Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz, Fremdwasserentflechtung
Zielgruppen:	Anlieger der Gewässer, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55310 Friedhofswesen

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen
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, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des städtischen 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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57110 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Wohnen, Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege, Förderung von Standortfaktoren (bspw. schnelles Internet)
Ziele:	Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für Wohnen und Arbeiten
Zielgruppen:	Private Haushalte und Gewerbetreibende
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57312 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

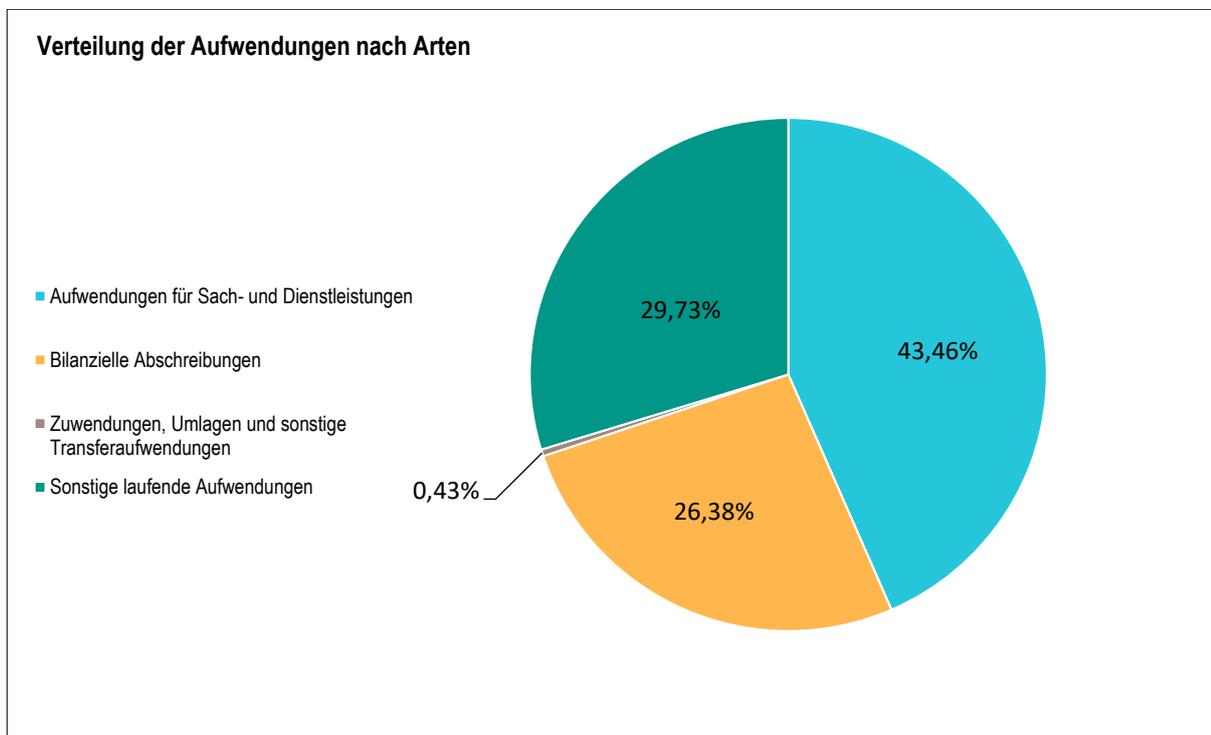
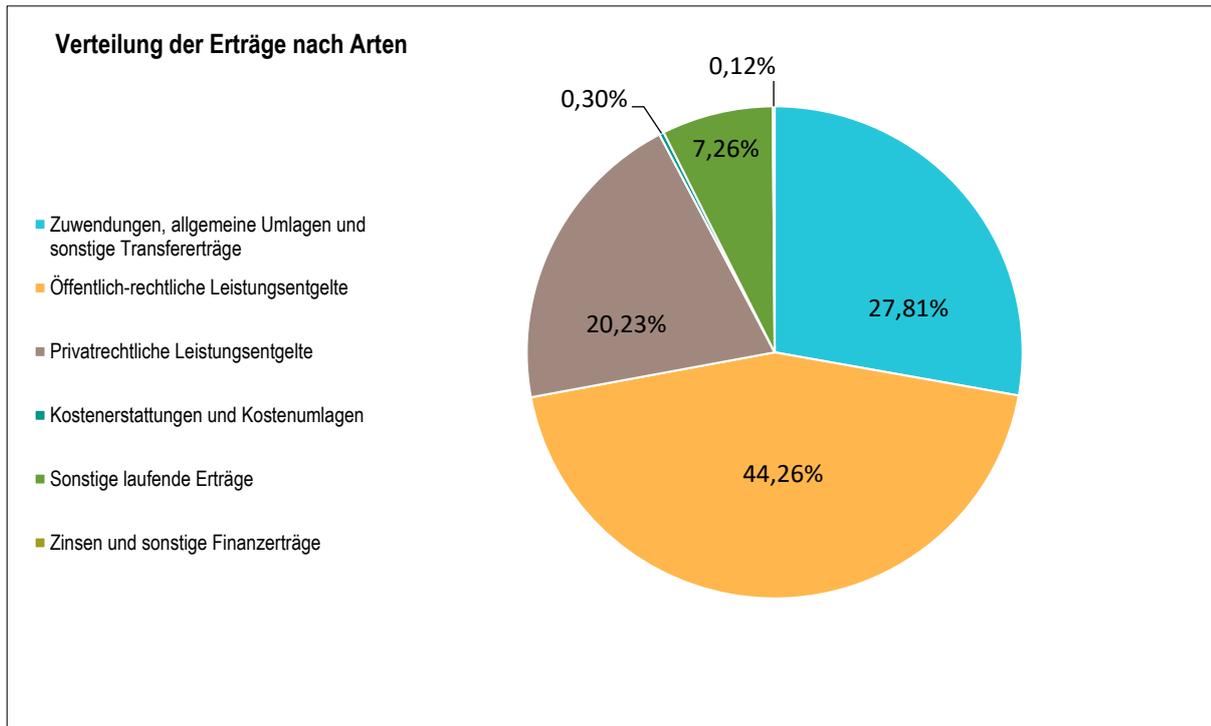
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und deren Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Gemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57500 Tourismusförderung

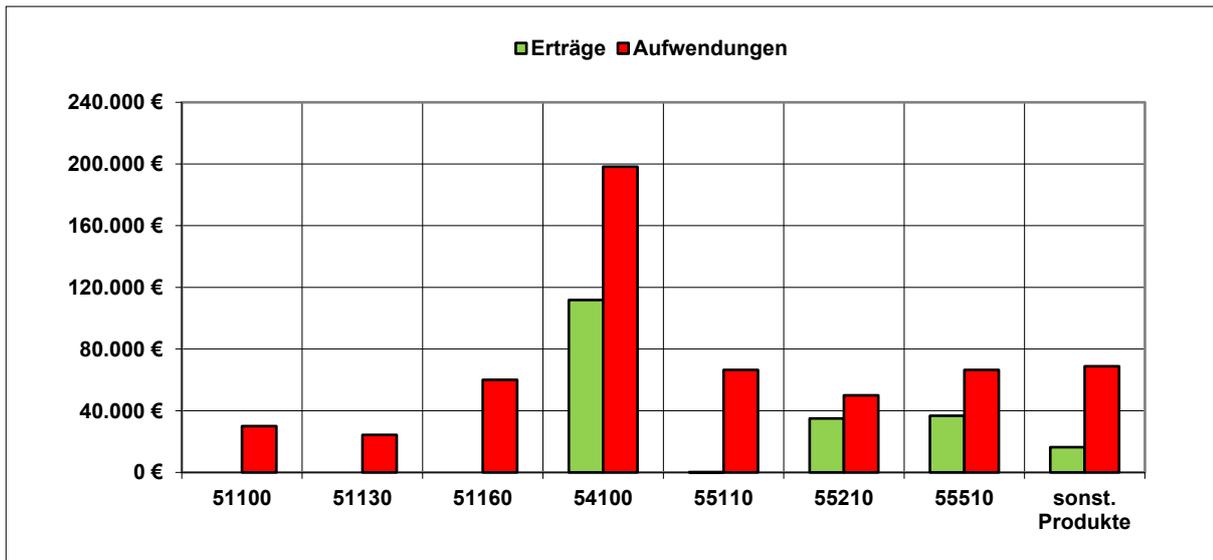
Produktbeschreibung:	Fremdenverkehrswerbung
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

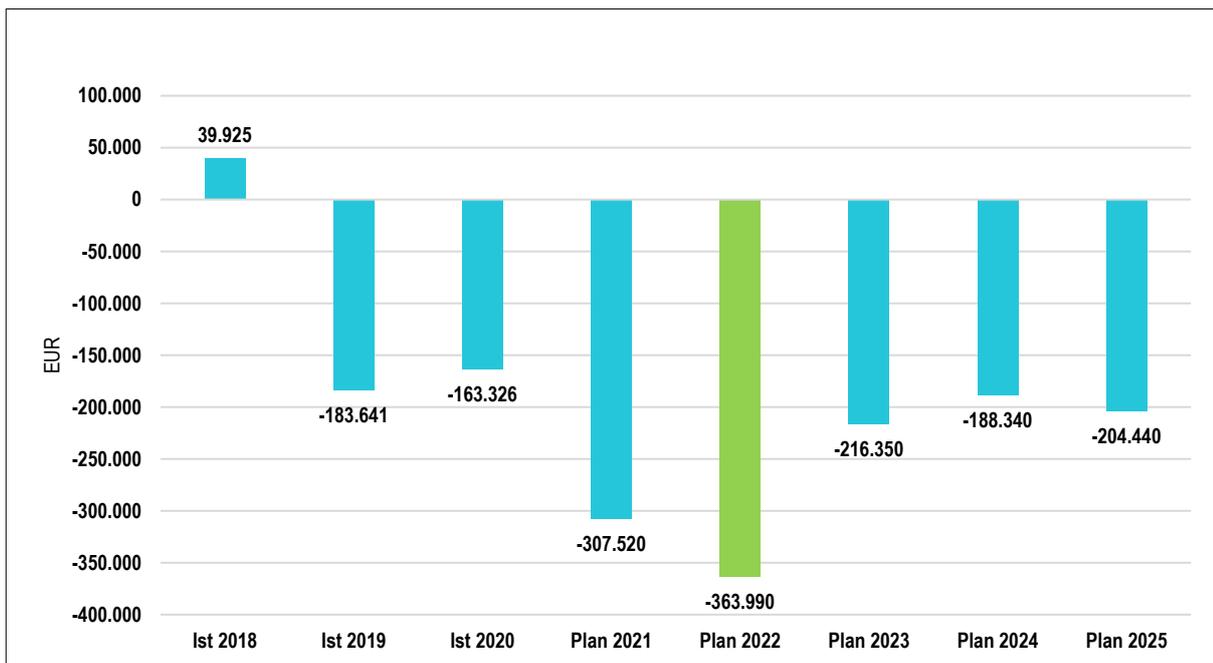
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2022 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 96.900 Euro zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2021 ändert sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen 95.400 Euro.

Die Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt resultieren ausschließlich aus

- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Grabnutzungsentgelte) in Höhe von 1.500 Euro
und
- Einzahlungen aus Sonstigen Investitionseinzahlungen (Grundstückserlöse) in Höhe von 95.400 Euro.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 912.000 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 537.000 Euro. Die zu veranschlagenden Investitionsauszahlungen resultieren aus

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Dorferneuerungszuschüsse) in Höhe von 13.000 Euro
und
- Auszahlungen für Sachanlagevermögen in Höhe von 899.000 Euro, diese teilen sich wie folgt auf
 - o Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 320.000 Euro
 - o Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 2.000 Euro
und
 - o Auszahlungen für Baumaßnahmen 577.000 Euro.

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 1.098.089 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	35.685,41	40.380	55.700	39.700	20.700	20.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.698,00	19.680	35.000	19.000	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	253,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.734,41	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.398,97	88.400	88.650	88.900	88.850	88.800
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	650	900	900	900	900
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43228000 Parkgebühren	9.153,61	8.300	8.300	8.500	8.500	8.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	76.453,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.450
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	947,36	950	950	1.000	950	950
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.651,88	43.471	40.519	35.906	35.906	35.906
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37.768,29	37.565	34.613	30.000	30.000	30.000
		44120000 Mieten und Pachten	5.883,59	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	337	607	607	607	607
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	337	607	607	607	607
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	44.576,90	15.000	14.550	14.550	14.550	14.550
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.193,97	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	13.330,44	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.052,49	400	450	450	450	450
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	212.313,16	187.588	200.026	179.663	160.613	160.563
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.749,36	244.550	245.248	215.550	178.650	190.300
		52210000 Aufwendungen für Strom	6.637,72	7.000	7.500	7.770	8.030	8.310
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	132,07	385	450	460	470	480
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	6.069,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	16.334,80	39.500	51.500	52.000	12.000	12.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26,54	1.250	1.750	1.750	1.750	10.750
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	15.221,70	16.600	18.000	18.630	19.280	19.960
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	11.406,22	47.100	37.650	27.650	27.650	27.650
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	9,14	8.500	15.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,46	450	450	460	480	490

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 11	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.573,65	10.300	9.100	2.150	2.150	2.150	
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.313,74	14.780	13.413	14.840	15.300	15.760	
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	6.026,42	7.120	7.200	7.200	7.200	7.200	
		52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.963,50	2.000	2.000	2.070	2.140	2.220	
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122.926,40	71.865	68.035	62.370	64.000	65.130	
		Abschreibungen	145.137,94	141.400	148.850	152.940	157.270	161.860	
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.678,00	4.350	5.150	5.320	5.500	5.680	
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.324,00	14.350	14.300	14.210	14.170	14.180	
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.661,00	1.350	1.450	1.490	1.520	1.560	
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	711,00	650	700	650	650	650	
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	121.497,00	120.050	120.100	124.170	128.480	132.940	
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	217,00	200	250	250	100	0	
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	295,94	400	450	450	450	450	
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	754,00	50	50	0	0	0	
	E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.250,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.250,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.550,97	106.758	167.768	25.373	10.883	10.693	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300	310	320	330		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500		
	56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	0,00	45.000	60.000	0	0	0		
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	0,00	16.000	19.500	15.000	0	0		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	0	50.000	0	0	0		
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	80	80	80	80		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	15.723,66	11.312	3.742	3.192	3.592	3.192		
	56412000 Kfz-Versicherungen	96,02	105	105	100	100	100		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.291,17	3.700	3.700	3.850	3.950	4.150		
	56419000 Sonstige Versicherungen	42,84	43	43	43	43	43		

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 €
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	297,28	298	298	298	298	298
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	375.688,95	495.108	564.266	396.263	349.203	365.253
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-163.375,79	-307.520	-364.240	-216.600	-188.590	-204.690
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	0	250	250	250	250
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	0	250	250	250	250
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)	50,00	0	250	250	250	250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-163.325,79	-307.520	-363.990	-216.350	-188.340	-204.440
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)	-163.325,79	-307.520	-363.990	-216.350	-188.340	-204.440

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	14.951,00	19.680	65.301	19.000	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.698,00	19.680	65.301	19.000	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	253,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.794,61	10.950	11.200	11.400	11.400	11.400
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	650	900	900	900	900
		63224000 für das Bestattungswesen	1.141,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63228000 Parkgebühren	9.153,61	8.300	8.300	8.500	8.500	8.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.745,37	43.471	40.519	35.906	35.906	35.906
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	41.861,78	37.565	34.613	30.000	30.000	30.000
		64120000 Mieten und Pachten	5.883,59	5.906	5.906	5.906	5.906	5.906
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.567,26	337	607	607	607	607
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	5.567,26	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	337	607	607	607	607
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.382,93	15.000	14.550	14.550	14.550	14.550
		66250000 Konzessionsabgaben	13.330,44	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	6.052,49	400	450	450	450	450
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	98.441,17	89.438	132.177	81.463	62.463	62.463
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.219,61	244.550	245.248	215.550	178.650	190.300
		72210000 Auszahlungen für Strom	2.981,12	7.000	7.500	7.770	8.030	8.310
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	132,07	385	450	460	470	480
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	6.069,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	16.334,80	39.500	51.500	52.000	12.000	12.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26,54	1.250	1.750	1.750	1.750	10.750
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	15.221,70	16.600	18.000	18.630	19.280	19.960
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.486,94	47.100	37.650	27.650	27.650	27.650
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	9,14	8.500	15.000	5.000	5.000	5.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,46	450	450	460	480	490
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.156,75	10.300	9.100	2.150	2.150	2.150
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.299,22	14.780	13.413	14.840	15.300	15.760
		72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	8.254,14	7.120	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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 €
	72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.963,50	2.000	2.000	2.070	2.140	2.220
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	123.176,23	71.865	68.035	62.370	64.000	65.130
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.250,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.250,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.225,05	106.758	167.768	25.373	10.883	10.693
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300	310	320	330
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
	76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlagungsverfahren	0,00	45.000	60.000	0	0	0
	76257000 Auszahlungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	0,00	16.000	19.500	15.000	0	0
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	0,00	0	50.000	0	0	0
	76341000 Femmeldegebühren	0,00	0	80	80	80	80
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.564,86	11.312	3.742	3.192	3.592	3.192
	76412000 Kfz-Versicherungen	96,02	105	105	100	100	100
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.124,05	3.700	3.700	3.850	3.950	4.150
	76419000 Sonstige Versicherungen	42,84	43	43	43	43	43
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	297,28	298	298	298	298	298
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	228.695,34	353.708	415.416	243.323	191.933	203.393
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.254,17	-264.270	-283.239	-161.860	-129.470	-140.930
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	0	250	250	250	250
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	0	250	250	250	250
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	50,00	0	250	250	250	250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-130.204,17	-264.270	-282.989	-161.610	-129.220	-140.680
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)	-130.204,17	-264.270	-282.989	-161.610	-129.220	-140.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.626,86	1.500	1.500	569.500	1.500	1.500
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	19.167,41	0	0	568.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 €
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.362,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	6.097,45	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.790,50	0	95.400	533.000	318.400	145.200
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	34.790,50	0	95.400	533.000	318.400	145.200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	61.417,36	1.500	96.900	1.102.500	319.900	146.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.500,00	20.000	13.000	13.000	13.000	63.000
	78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	6.500,00	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	50.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	186.136,04	355.000	899.000	308.000	2.000	2.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.402,87	10.000	320.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.007,94	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.725,23	345.000	577.000	306.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	485.100	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	485.100	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	192.636,04	375.000	912.000	806.100	15.000	65.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-131.218,68	-373.500	-815.100	296.400	304.900	81.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-261.422,85	-637.770	-1.098.089	134.790	175.680	-58.980

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	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	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>- Aufstellung Bebauungsplan "Am Friedhof" und evtl. notwendige Gutachten</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-30.000	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500
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)	0,00	-30.000	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500
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)	0,00	-30.000	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	12.000	0	9.000	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	0	9.000	0	0
		- Zuweisung 2022 - Dorfmoderation						
		+ Bewilligung liegt vor und wurde im Ergebnishaushalt 2021 verbucht, da dieser noch nicht kassenwirksam ist erfolgt die Veranschlagung der Zuweisung in 2022 lediglich im Finanzhaushalt						
		- Zuweisung 2023 - Dorfneuerungskonzept						
		+ Für 2023 wird eine Zuweisung zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes erwartet						
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	12.000	0	9.000	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	4.510,00	4.100	4.850	5.020	5.200	5.380
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.391,00	4.100	4.850	5.020	5.200	5.380
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,00	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	16.000	19.500	15.000	0	0
		56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	0,00	16.000	19.500	15.000	0	0
		- Haushaltsjahr 2022						
		+ Dorfmoderation						
		- Haushaltsjahr 2023						
		+ Fortschreibung Dorferneuerungskonzept						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.510,00	20.100	24.350	20.020	5.200	5.380
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.510,00	-8.100	-24.350	-11.020	-5.200	-5.380
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)	-4.510,00	-8.100	-24.350	-11.020	-5.200	-5.380
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 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)	-4.510,00	-8.100	-24.350	-11.020	-5.200	-5.380

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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 laufenden Aufwendungen	0,00	45.000	60.000	0	0	0
		<i>56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlagungsverfahren - Bodenordnung/Vermessung NBG "Am Friedhof" (vorsorgliche Mittelbereitstellung)</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	45.000	60.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0
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)	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0
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)	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.658,41	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	253,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.405,41	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.453,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.450
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	76.453,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.450
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330	350	350	350	350
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	330	350	350	350	350
		- Erstattung Brückenprüfung						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	38.946,90	15.000	14.550	14.550	14.550	14.550
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.193,97	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	13.330,44	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	422,49	400	450	450	450	450
		- Preisnachlass für Netznutzung						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	136.058,31	112.180	111.750	111.750	111.750	111.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.664,10	75.600	65.000	51.950	52.920	53.940
		52210000 Aufwendungen für Strom	6.341,36	6.500	7.000	7.250	7.500	7.760
		- Strom Straßenbeleuchtung						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	500	500	500	500
		- Buswarthallen						
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	15.221,70	16.600	18.000	18.630	19.280	19.960
		- Ild. Straßenoberflächenentwässerung						
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.034,22	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		- allgemeine Straßenunterhaltung						
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	9,14	8.500	15.000	5.000	5.000	5.000
		- Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
		+ allgemeine Unterhaltung (5.000 Euro) (Wartung, Reinigung, Störungsbeseitigung)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Umstellung Leuchtmittel/LED-Technik (10.000 Euro)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.247,73	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		- Erneuerung Straßenbeschilderung Gackebach, OT-Dies und OT Kirchhär						

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 €	
E 11	-	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.809,95	2.000	2.000	2.070	2.140	2.220
		Abschreibungen	135.370,94	132.850	132.900	136.990	141.270	145.700
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.205,00	13.250	13.300	13.300	13.300	13.300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	535,00	300	300	300	300	300
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	608,00	600	650	650	650	650
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	119.628,00	118.250	118.150	122.290	126.570	131.000
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	295,94	400	450	450	450	450
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,00	50	50	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	300	300	310	320	330
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300	300	310	320	330
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	171.035,04	208.750	198.200	189.250	194.510	199.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.976,73	-96.570	-86.450	-77.500	-82.760	-88.270
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	0	250	250	250	250
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	0	250	250	250	250
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)	50,00	0	250	250	250	250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.926,73	-96.570	-86.200	-77.250	-82.510	-88.020
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)	-34.926,73	-96.570	-86.200	-77.250	-82.510	-88.020

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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	2.904,14	5.700	7.500	7.670	7.860	8.040
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		- Ansatzanpassung an Ergebnis 2021						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	688,90	700	1.500	1.550	1.610	1.660
		- vertragliche Erstattung Winterdienst an OG Hübigen						
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.963,50	2.000	2.000	2.070	2.140	2.220
		- vertragliche Erstattung Winterdienst Maschinenkosten an die OG Hübigen						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	212,40	1.000	1.500	1.550	1.610	1.660
		- sonstiger Winterdienst						
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)	2.904,14	5.700	7.500	7.670	7.860	8.040
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.904,14	-5.700	-7.500	-7.670	-7.860	-8.040
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)	-2.904,14	-5.700	-7.500	-7.670	-7.860	-8.040
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)	-2.904,14	-5.700	-7.500	-7.670	-7.860	-8.040

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	0,00	0	250	250	250	250
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	250	250	250	250
		- Einnahmen Schredderplatz - vorsorglich -						
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	250	250	250	250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.012,79	50.225	65.650	50.660	30.690	30.700
		52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	100	100	100	110	110
		- Strom für Wasserpumpe Brunnenplatz						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	68,16	125	150	150	150	150
		- wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		- Aufwendungen Schredderplatz						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	15.264,50	28.000	45.000	30.000	10.000	10.000
		- allgemeine Grünflächenpflege und Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (10.000 Euro)						
		- Sonderbedarf 2022:						
		+ Neugestaltung Beete Halfterweg (15.000 Euro)						
		+ Neugestaltung Beete Brunnenplatz (20.000 Euro)						
		- Sonderbedarf 2023:						
		+ Neugestaltung Beete im OT-Dies (20.000 Euro)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,46	400	400	410	430	440
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		- allgemeiner Pauschalansatz						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.721,67	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		- Baumpflege, Baumkontrollen						
E 11	-	Abschreibungen	834,00	750	800	830	860	890
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	757,00	750	800	830	860	890
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,00	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	50	50	50	50	50
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.846,79	51.025	66.500	51.540	31.600	31.640

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.846,79	-51.025	-66.250	-51.290	-31.350	-31.390
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)	-35.846,79	-51.025	-66.250	-51.290	-31.350	-31.390
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)	-35.846,79	-51.025	-66.250	-51.290	-31.350	-31.390

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	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	9.653,61	8.950	9.200	9.400	9.400	9.400
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	650	900	900	900	900
		- Mieteinnahmen Grillhütte						
		(Ansatz coronabedingt gekürzt)						
		43228000 Parkgebühren	9.153,61	8.300	8.300	8.500	8.500	8.500
		- Wildschutzpark						
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)	9.653,61	8.950	9.200	9.400	9.400	9.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,11	6.110	17.250	4.310	4.320	13.330
		52210000 Aufwendungen für Strom	214,64	200	200	210	210	220
		Grillhütte Ansatz coronabedingt gekürzt						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	60	100	100	110	110
		Grillhütte Ansatz coronabedingt gekürzt						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	273,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Grillhütte (Nebenanlagen)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26,54	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
		- Grillhütte						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	100	10.150	150	150	150
		- allgemeiner Pauschalansatz (150 Euro)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Parkplatzunterhaltung am Wild- u. Freizeitpark und den Zufahrten (10.000 Euro)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.050	3.050	100	100	100
		- allgemeiner Pauschalansatz (50 Euro)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Beschilderung Wanderwege sowie Nordic-Walking-Parcour (1.000 Euro)						
		+ Ausstattung Grillhütte (2.000 Euro)						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	390,23	700	1.750	1.750	1.750	1.750
E 11	-	Abschreibungen	1.099,00	1.000	1.050	1.040	1.070	1.110
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	996,00	950	1.000	1.040	1.070	1.110
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	103,00	50	50	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.250,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.250,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		- MGV "Cäcilia" Gackebach für Parkkartenverkauf Wildschutzpark						

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Grundansatz</i>	424,64 424,64	100 100	500 500	100 100	500 500	100 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.679,43	9.610	21.200	7.850	8.290	16.940
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.974,18	-660	-12.000	1.550	1.110	-7.540
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)	4.974,18	-660	-12.000	1.550	1.110	-7.540
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)	4.974,18	-660	-12.000	1.550	1.110	-7.540

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

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	35.000	10.000	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Es wird mit einer 90 %igen Landesförderung des Hochwasserschutzkonzeptes gerechnet	0,00	0	35.000	10.000	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	35.000	10.000	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 laufenden Aufwendungen 56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	50.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	50.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-15.000	10.000	0	0
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)	0,00	0	-15.000	10.000	0	0
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)	0,00	0	-15.000	10.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

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	2.292,36	2.950	2.950	3.000	2.950	2.950
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	947,36	950	950	1.000	950	950
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)	2.292,36	2.950	2.950	3.000	2.950	2.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,52	18.450	13.450	28.970	8.970	8.990
		52210000 Aufwendungen für Strom	81,72	200	200	210	210	220
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	63,91	200	200	210	210	220
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.519,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	796,60	10.500	5.500	21.000	1.000	1.000
		- allgemeine Unterhaltungspauschale (500 Euro)						
		- Sonderbedarf 2022:						
		+ Gedächtnisstätte (5.000 Euro)						
		- Sonderbedarf 2023:						
		+ Schaffung einer Lager- und Stellfläche am östlichen Rand des Friedhofs (20.000 Euro)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
		- allgemeine Unterhaltungspauschale						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,92	50	50	50	50	50
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.913,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		- Grabbereitung, Pflegearbeiten und Standsicherheitsprüfungen						
E 11	-	Abschreibungen	543,00	500	7.000	7.010	7.020	7.030
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	205,00	200	250	260	270	280
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	338,00	300	350	350	350	350
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)	7.943,52	18.950	20.450	35.980	15.990	16.020

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.651,16	-16.000	-17.500	-32.980	-13.040	-13.070
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)	-5.651,16	-16.000	-17.500	-32.980	-13.040	-13.070
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)	-5.651,16	-16.000	-17.500	-32.980	-13.040	-13.070

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	14.698,00	7.680	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.698,00	7.680	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	39.874,88	39.671	36.719	32.106	32.106	32.106
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37.768,29	37.565	34.613	30.000	30.000	30.000
		44120000 Mieten und Pachten	2.106,59	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
		- Waldpacht						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7	7	7	7	7
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	7	7	7	7	7
		- Erstattung Waldbrandversicherung (Wild- und Freizeitpark)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.630,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.630,00	0	0	0	0	0
		- u.a. Spenden für Wiederbewaldung						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	60.202,88	47.358	36.726	32.113	32.113	32.113
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.498,82	65.965	58.898	53.490	55.390	56.800
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.093,62	13.080	10.913	11.290	11.690	12.100
		- Waldarbeitereinsätze						
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	6.026,42	7.120	7.200	7.200	7.200	7.200
		- Sonderumlage Forst						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101.378,78	45.765	40.785	35.000	36.500	37.500
E 11	-	Abschreibungen	217,00	200	250	250	100	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	217,00	200	250	250	100	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	19.026,33	15.158	7.268	7.413	7.513	7.713
		56341000 Femmeldegebühren	0,00	0	80	80	80	80
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	15.299,02	11.012	3.042	3.042	3.042	3.042
		56412000 Kfz-Versicherungen	96,02	105	105	100	100	100
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.291,17	3.700	3.700	3.850	3.950	4.150
		56419000 Sonstige Versicherungen	42,84	43	43	43	43	43
		- Waldbrandversicherung						
		56810000 Grundsteuer	297,28	298	298	298	298	298
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	136.742,15	81.323	66.416	61.153	63.003	64.513
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-76.539,27	-33.965	-29.690	-29.040	-30.890	-32.400

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 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)	-76.539,27	-33.965	-29.690	-29.040	-30.890	-32.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.403	2.428	2.428	2.428	2.428
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-76.539,27	-31.562	-27.262	-26.612	-28.462	-29.972

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	243,00	250	250	250	250	250
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	243,00	250	250	250	250	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	3.777,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		<i>44120000 Mieten und Pachten - Jagdpacht</i>	3.777,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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)	4.020,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen - allgemeine Unterhaltungspauschale</i>	332,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Pflegemaßnahmen an gemeindeeigenem Obstbaumbestand</i>	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	774,00	750	800	700	700	700
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	774,00	750	800	700	700	700
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	150	150	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	150	150	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.606,66	12.400	12.450	12.200	12.200	12.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.413,34	-8.350	-8.400	-8.150	-8.150	-8.150
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)	1.413,34	-8.350	-8.400	-8.150	-8.150	-8.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.403	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.413,34	-10.753	-10.828	-10.578	-10.578	-10.578

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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 <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> <i>- Breitbandversorgung</i>	7.000,00 7.000,00	10.000 10.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	287,00 287,00	250 250	300 300	300 300	300 300	300 300
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)	7.287,00	10.250	5.300	5.300	5.300	5.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.287,00	-10.250	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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)	-7.287,00	-10.250	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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)	-7.287,00	-10.250	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	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 <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - VGV-Montabaur und OG Horbach Ansatz corona-bedingt gekürzt</i>	531,22 531,22	1.000 1.000	1.000 1.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.373,00 914,00 459,00	900 900 0	750 750 0	650 650 0	600 600 0	600 600 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)	1.904,22	1.900	1.750	2.650	2.600	2.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.904,22	-1.900	-1.750	-2.650	-2.600	-2.600
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)	-1.904,22	-1.900	-1.750	-2.650	-2.600	-2.600
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)	-1.904,22	-1.900	-1.750	-2.650	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

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	86,00	100	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>86,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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)	86,00	100	100	100	100	100
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	130,00	100	150	150	150	150
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>130,00</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</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	100,00	0	0	0	0	0
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>100,00</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)	230,00	100	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-144,00	0	-50	-50	-50	-50
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)	-144,00	0	-50	-50	-50	-50
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)	-144,00	0	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	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)	0,00	0	0	0	0	0
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	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	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>51100.56255000</i>						
		<i>- Aufstellung Bebauungsplan "Am Friedhof" und evtl. notwendige Gutachten</i>						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	30.000	30.000	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500
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)	0,00	-30.000	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500
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)	0,00	-30.000	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackenbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 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)	0,00	-30.000	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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	12.000	12.000	9.000	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	12.000	9.000	0	0
		51130.41442000						
		- Zuweisung 2022 - Dorfmoderation						
		+ Bewilligung liegt vor und wurde im Ergebnishaushalt 2021 verbucht, da dieser noch nicht kassenwirksam ist erfolgt die Veranschlagung der Zuweisung in 2022 lediglich im Finanzhaushalt						
		- Zuweisung 2023 - Dorferneuerungskonzept						
		+ Für 2023 wird eine Zuweisung zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes erwartet						
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)	0,00	12.000	12.000	9.000	0	0
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	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	0,00	16.000	19.500	15.000	0	0
		76257000 Auszahlungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	0,00	16.000	19.500	15.000	0	0
		51130.56257000						
		- Haushaltsjahr 2022						
		+ Dorfmoderation						
		- Haushaltsjahr 2023						
		+ Fortschreibung Dorferneuerungskonzept						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	16.000	19.500	15.000	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-7.500	-6.000	0	0
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)	0,00	-4.000	-7.500	-6.000	0	0
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-4.000	-7.500	-6.000	0	0
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	6.500,00	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	<i>6.500,00</i>	<i>20.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
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)	6.500,00	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.500,00	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.500,00	-24.000	-20.500	-19.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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	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)	0,00	0	0	0	0	0
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	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	0,00	45.000	60.000	0	0	0
		<i>76256000 Auszahlungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>51160.56256000</i>						
		<i>- Bodenordnung/Vermessung NBG "Am Friedhof" (vorsorgliche Mittelbereitstellung)</i>						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	45.000	60.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0
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)	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0
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)	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackenbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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 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)	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	253,00	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100.41443000	253,00	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	5.567,26	330	350	350	350	350
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	5.567,26	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen 54100.44290000	0,00	330	350	350	350	350
		- Erstattung Brückenprüfung						
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.752,93	15.000	14.550	14.550	14.550	14.550
		66250000 Konzessionsabgaben 54100.46250000	13.330,44	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige 54100.46290000	422,49	400	450	450	450	450
		- Preisnachlass für Netznutzung						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.573,19	15.330	14.900	14.900	14.900	14.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.891,99	75.600	65.000	51.950	52.920	53.940
		72210000 Auszahlungen für Strom 54100.52210000	2.678,93	6.500	7.000	7.250	7.500	7.760
		- Strom Straßenbeleuchtung						
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 54100.52313000	0,00	0	500	500	500	500
		- Buswartehallen						
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 54100.52321000	15.221,70	16.600	18.000	18.630	19.280	19.960
		- lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 54100.52331000	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 54100.52338000	10.924,54	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		- allgemeine Straßenunterhaltung						
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige 54100.52339000	9,14	8.500	15.000	5.000	5.000	5.000
		- Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
		+ allgemeine Unterhaltung (5.000 Euro) (Wartung, Reinigung, Störungsbeseitigung)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Umstellung Leuchtmittel/LED-Technik (10.000 Euro)						

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 €
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 54100.52380000 - Erneuerung Straßenbeschilderung Gackebach, OT-Dies und OT Kirchähr	1.247,73	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 54100.52920000	1.809,95	2.000	2.000	2.070	2.140	2.220
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	0,00	300	300	310	320	330
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 54100.56253000	0,00	300	300	310	320	330
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	31.891,99	75.900	65.300	52.260	53.240	54.270
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.318,80	-60.570	-50.400	-37.360	-38.340	-39.370
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 54100.47200000	50,00	0	250	250	250	250
		50,00	0	250	250	250	250
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	50,00	0	250	250	250	250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.268,80	-60.570	-50.150	-37.110	-38.090	-39.120
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)	-12.268,80	-60.570	-50.150	-37.110	-38.090	-39.120
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	25.264,86	0	0	568.000	0	0
		19.167,41	0	0	568.000	0	0
		6.097,45	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	34.790,50	0	95.400	533.000	318.400	145.200
		34.790,50	0	95.400	533.000	318.400	145.200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	60.055,36	0	95.400	1.101.000	318.400	145.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	50.000
		0,00	0	0	0	0	50.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.606,45	355.000	897.000	306.000	0	0
		111.402,87	10.000	320.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ikd. 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 €
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.007,94	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.195,64	345.000	577.000	306.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	485.100	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	485.100	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	122.606,45	355.000	897.000	791.100	0	50.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-62.551,09	-355.000	-801.600	309.900	318.400	95.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-74.819,89	-415.570	-851.750	272.790	280.310	56.080

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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	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)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen 54510.52338000 - Ansatzanpassung an Ergebnis 2021 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 54510.52543000 - vertragliche Erstattung Winterdienst an OG Hübingen 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 54510.52910000 - vertragliche Erstattung Winterdienst Maschinenkosten an die OG Hübingen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 54510.52920000 - sonstiger Winterdienst	2.945,79 39,34 688,90 1.963,50 254,05	5.700 2.000 700 2.000 1.000	7.500 2.500 1.500 2.000 1.500	7.670 2.500 1.550 2.070 1.550	7.860 2.500 1.610 2.140 1.610	8.040 2.500 1.660 2.220 1.660
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	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.945,79	5.700	7.500	7.670	7.860	8.040
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.945,79	-5.700	-7.500	-7.670	-7.860	-8.040
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)	-2.945,79	-5.700	-7.500	-7.670	-7.860	-8.040
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)	-2.945,79	-5.700	-7.500	-7.670	-7.860	-8.040
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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 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)	-2.945,79	-5.700	-7.500	-7.670	-7.860	-8.040

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 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	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	250	250	250	250
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	250	250	250	250
		55110.44290000						
		- Einnahmen Schredderplatz - vorsorglich -						
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)	0,00	0	250	250	250	250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.710,89	50.225	65.650	50.660	30.690	30.700
		72210000 Auszahlungen für Strom	0,00	100	100	100	110	110
		55110.52210000						
		- Strom für Wasserpumpe Brunnenplatz						
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	68,16	125	150	150	150	150
		55110.52230000						
		- wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser						
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		55110.52260000						
		- Aufwendungen Schredderplatz						
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	15.264,50	28.000	45.000	30.000	10.000	10.000
		55110.52311000						
		- allgemeine Grünflächenpflege und Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (10.000 Euro)						
		- Sonderbedarf 2022:						
		+ Neugestaltung Beete Halfterweg (15.000 Euro)						
		+ Neugestaltung Beete Brunnenplatz (20.000 Euro)						
		- Sonderbedarf 2023:						
		+ Neugestaltung Beete im OT-Dies (20.000 Euro)						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,46	400	400	410	430	440
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		55110.52380000						
		- allgemeiner Pauschalansatz						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.419,77	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		55110.52920000						
		- Baumpflege, Baumkontrollen						
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	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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 €
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	34.710,89	50.275	65.700	50.710	30.740	30.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.710,89	-50.275	-65.450	-50.460	-30.490	-30.500
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)	-34.710,89	-50.275	-65.450	-50.460	-30.490	-30.500
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)	-34.710,89	-50.275	-65.450	-50.460	-30.490	-30.500
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	2.000	2.000	2.000	2.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-34.710,89	-50.275	-67.450	-52.460	-32.490	-32.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	9.653,61	8.950	9.200	9.400	9.400	9.400
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	650	900	900	900	900
	55120.43210000						
	- Mieteinnahmen Grillhütte (Ansatz coronabedingt gekürzt)						
	63228000 Parkgebühren	9.153,61	8.300	8.300	8.500	8.500	8.500
	55120.43228000						
	- Wildschutzpark						
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)	9.653,61	8.950	9.200	9.400	9.400	9.400
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,38	6.110	17.250	4.310	4.320	13.330
	72210000 Auszahlungen für Strom	339,81	200	200	210	210	220
	55120.52210000						
	Grillhütte Ansatz coronabedingt gekürzt						
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	60	100	100	110	110
	55120.52230000						
	Grillhütte Ansatz coronabedingt gekürzt						
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	273,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55120.52311000						
	- Grillhütte (Nebenanlagen)						
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26,54	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
	55120.52313000						
	- Grillhütte						
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	100	10.150	150	150	150
	55120.52338000						
	- allgemeiner Pauschalansatz (150 Euro)						
	- Sonderbedarf:						
	+ Parkplatzunterhaltung am Wild- u. Freizeitpark und den Zufahrten (10.000 Euro)						
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	583,10	3.050	3.050	100	100	100
	55120.52380000						
	- allgemeiner Pauschalansatz (50 Euro)						
	- Sonderbedarf:						
	+ Beschilderung Wanderwege sowie Nordic-Walking-Parcour (1.000 Euro)						
	+ Ausstattung Grillhütte (2.000 Euro)						

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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 €
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 55120.52920000	390,23	700	1.750	1.750	1.750	1.750
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 55120.54190000	2.250,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- MGV "Cäcilia" Gackebach für Parkkarten- verkauf Wildschutzpark	2.250,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 55120.56390000	424,64	100	500	100	500	100
	Grundansatz	424,64	100	500	100	500	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.288,70	8.610	20.150	6.810	7.220	15.830
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.364,91	340	-10.950	2.590	2.180	-6.430
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)	5.364,91	340	-10.950	2.590	2.180	-6.430
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)	5.364,91	340	-10.950	2.590	2.180	-6.430
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)	5.364,91	340	-10.950	2.590	2.180	-6.430

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

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	35.000	10.000	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	35.000	10.000	0	0
		55210.41442000						
		- Es wird mit einer 90 %igen Landesförderung des Hochwasserschutzkonzeptes gerechnet						
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)	0,00	0	35.000	10.000	0	0
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	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	0,00	0	50.000	0	0	0
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	0,00	0	50.000	0	0	0
		55210.56259000						
		- Hochwasserschutzkonzept						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	50.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	10.000	0	0
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)	0,00	0	-15.000	10.000	0	0
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)	0,00	0	-15.000	10.000	0	0
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

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 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)	0,00	0	-15.000	10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

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	1.141,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63224000 für das Bestattungswesen	1.141,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55310.43224000						
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)	1.141,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.352,58	18.450	13.450	28.970	8.970	8.990
		72210000 Auszahlungen für Strom	-37,62	200	200	210	210	220
		55310.52210000						
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	63,91	200	200	210	210	220
		55310.52230000						
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.519,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		55310.52260000						
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	796,60	10.500	5.500	21.000	1.000	1.000
		55310.52311000						
		- allgemeine Unterhaltungspauschale (500 Euro)						
		- Sonderbedarf 2022:						
		+ Gedächtnisstätte (5.000 Euro)						
		- Sonderbedarf 2023:						
		+ Schaffung einer Lager- und Stellfläche am östlichen Rand des Friedhofs (20.000 Euro)						
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
		55310.52313000						
		- allgemeine Unterhaltungspauschale						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		55310.52370000						
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,92	50	50	50	50	50
		55310.52380000						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.984,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		55310.52920000						
		- Grabbereitigung, Pflegearbeiten und Standsicherheitsprüfungen						
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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.352,58	18.450	13.450	28.970	8.970	8.990
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.211,58	-16.450	-11.450	-26.970	-6.970	-6.990
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)	-6.211,58	-16.450	-11.450	-26.970	-6.970	-6.990
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)	-6.211,58	-16.450	-11.450	-26.970	-6.970	-6.990
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.362,00 1.362,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.362,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	63.529,59 63.529,59	0 0	0 0	0 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)	63.529,59	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-62.167,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-68.379,17	-14.950	-9.950	-25.470	-5.470	-5.490

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.698,00	7.680	18.301	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.698,00	7.680	18.301	0	0	0
	55510.41442000						
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	43.968,37	39.671	36.719	32.106	32.106	32.106
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	41.861,78	37.565	34.613	30.000	30.000	30.000
	55510.44110000						
	64120000 Mieten und Pachten	2.106,59	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
	55510.44120000						
	- Waldpacht						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7	7	7	7	7
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	7	7	7	7	7
	55510.44290000						
	- Erstattung Waldbrandversicherung (Wild- und Freizeitpark)						
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.630,00	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	5.630,00	0	0	0	0	0
	55510.46290000						
	- u.a. Spenden für Wiederbewaldung						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	64.296,37	47.358	55.027	32.113	32.113	32.113
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.150,70	65.965	58.898	53.490	55.390	56.800
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.079,10	13.080	10.913	11.290	11.690	12.100
	55510.52543000						
	- Waldarbeitereinsätze						
	72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	8.254,14	7.120	7.200	7.200	7.200	7.200
	55510.52543001						
	- Sonderumlage Forst						
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	101.817,46	45.765	40.785	35.000	36.500	37.500
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	18.700,41	15.158	7.268	7.413	7.513	7.713
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	80	80	80	80
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.140,22	11.012	3.042	3.042	3.042	3.042
	55510.56390000						
	76412000 Kfz-Versicherungen	96,02	105	105	100	100	100
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.124,05	3.700	3.700	3.850	3.950	4.150
	55510.56416000						
	76419000 Sonstige Versicherungen	42,84	43	43	43	43	43
	55510.56419000						
	- Waldbrandversicherung						

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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 €
	76810000 Grundsteuer 55510.56810000	297,28	298	298	298	298	298
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	137.851,11	81.123	66.166	60.903	62.903	64.513
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.554,74	-33.765	-11.139	-28.790	-30.790	-32.400
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)	-73.554,74	-33.765	-11.139	-28.790	-30.790	-32.400
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	2.403	2.428	2.428	2.428	2.428
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-73.554,74	-31.362	-8.711	-26.362	-28.362	-29.972
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)	-73.554,74	-31.362	-8.711	-26.362	-28.362	-29.972

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 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	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.777,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		64120000 Mieten und Pachten	3.777,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		55590.44120000						
		- Jagdpacht						
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)	3.777,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,06	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	523,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55590.52338000						
		- allgemeine Unterhaltungspauschale						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		55590.52920000						
		- Pflegemaßnahmen an gemeindeeigenem Obstbaumbestand						
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	0,00	150	150	0	0	0
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	150	150	0	0	0
		55590.56390000						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.023,06	11.650	11.650	11.500	11.500	11.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.753,94	-7.850	-7.850	-7.700	-7.700	-7.700
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)	1.753,94	-7.850	-7.850	-7.700	-7.700	-7.700
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	-2.403	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.753,94	-10.253	-10.278	-10.128	-10.128	-10.128
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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 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)	1.753,94	-10.253	-10.278	-10.128	-10.128	-10.128

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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	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)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 57110.52548000 - Breitbandversorgung</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
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	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.000,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-7.000,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.000,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackenbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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 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)	-7.000,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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	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)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 57312.52543000 - VGV-Montabaur und OG Horbach Ansatz corona-bedingt gekürzt</i>	531,22	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	531,22	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-531,22	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-531,22	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-531,22	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackenbach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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 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)	-531,22	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

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	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)	0,00	0	0	0	0	0
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	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 <i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00 <i>100,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	100,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	0	0	0	0
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)	-100,00	0	0	0	0	0
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)	-100,00	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57500 Tourismusförderung

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)	-100,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	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 €
51130-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.947,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0	132.947,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-0000 (H) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr, in Höhe von 34.800 Euro, zur Verfügung, der jedoch bereits zur Hälfte durch Bewilligungen gebunden ist. 51130.01200000-51130-0000 (S)	93.947,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0	132.947,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	13.000	13.000	13.000	0	----
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-0000 (H) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr, in Höhe von 34.800 Euro, zur Verfügung, der jedoch bereits zur Hälfte durch Bewilligungen gebunden ist. 51130.01200000-51130-0000 (S)	----	----	13.000	13.000	13.000	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.947,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-132.947,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	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	95.400	0	0	0	0	95.400,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0000 (H) - Erlöse aus Bauplatzverkauf	0,00	95.400	0	0	0	0	95.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662,00	0	0	0	0	0	662,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	662,00	0	0	0	0	0	662,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662,00	95.400	0	0	0	0	94.738,00
54100-0002 Erschließung NBG "Unter dem Wasem 1. Abschnitt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.479,00	0	0	0	0	0	594.479,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	56.935,00	0	0	0	0	0	56.935,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	153.152,00	0	0	0	0	0	153.152,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0002 (H)	384.392,00	0	0	0	0	0	384.392,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.198,00	25.000	0	0	0	0	403.198,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0002 (S)	47.624,00	0	0	0	0	0	47.624,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0002 (S) - Restfinanzierung	257.577,00	25.000	0	0	0	0	282.577,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0002 (S)	72.997,00	0	0	0	0	0	72.997,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.281,00	-25.000	0	0	0	0	191.281,00
54100-0006 Straßenausbaumaßnahme "Lindenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.284,00	0	0	0	0	0	138.284,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-0006 (H) 54100.23260000-54100-0006 (S)	138.284,00	0	0	0	0	0	138.284,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.466,74	0	0	0	0	0	357.466,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.466,74	0	0	0	0	0	357.466,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.182,74	0	0	0	0	0	-219.182,00
54100-0007 Straßenausbaumaßnahme "Kapellenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.543,00	0	0	0	0	0	339.543,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 54100.23142000-54100-0007 (H) 54100.23142000-54100-0007 (S)	168.520,00	0	0	0	0	0	168.520,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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 €
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-0007 (H) 54100.23260000-54100-0007 (S)	171.023,00	0	0	0	0	0	171.023,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.618,29	10.000	0	0	0	0	509.619,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0007 (S) - Schlussvermessung (Neuveranschlagung)	499.618,29	10.000	0	0	0	0	509.619,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.075,29	-10.000	0	0	0	-0	-170.076,00
54100-0014 Erschließung NBG "Unter dem Wasem 2. Abschnitt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.819,00	0	0	0	0	0	375.819,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	124.687,00	0	0	0	0	0	124.687,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	251.132,00	0	0	0	0	0	251.132,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.315,00	7.000	0	0	0	500	252.815,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0014 (S) - Restfinanzierung	210.308,00	7.000	0	0	0	500	217.808,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	35.007,00	0	0	0	0	0	35.007,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.504,00	-7.000	0	0	0	0	123.004,00
54100-0015 "Unter dem Wasem 3. Abschnitt" -Wildparkstr.-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	55.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0015 (H) - Ausbaubeiträge 54100.23290000-54100-0015 (S)	0,00	0	55.000	0	0	0	55.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.883,90	138.000	0	0	0	0	224.044,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0015 (S)	28.700,00	0	0	0	0	0	28.700,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0015 (S) - Restmittel	140.183,90	138.000	0	0	0	0	195.344,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.883,90	-138.000	55.000	0	0	0	-169.044,00
54100-0017 NBG "Am Friedhof"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.046.000	318.400	145.200	845.832	2.355.432,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0017 (H) Erschließungsbeiträge 54100.23290000-54100-0017 (S)	0,00	0	513.000	0	0	239.232	752.232,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	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 €
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0017 (H) Verkauf von Grundstücken	0,00	0	533.000	318.400	145.200	606.600	1.603.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.402,87	717.000	791.100	0	50.000	15.837	1.765.340,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0017 (S) - Investitionskostenbeteiligung Straßenoberflächen- entwässerung (Trennsystem)	0,00	0	0	0	50.000	95.000	145.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0017 (S) - Grunderwerb	121.402,87	320.000	0	0	0	0	432.340,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0017 (S) - Erschließungsfinanzierung	70.000,00	397.000	306.000	0	0	0	703.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0017 (S) Verkauf von Grundstücken	0,00	0	485.100	0	0	0	485.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	480.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0017 (S) - Erschließungsfinanzierung	----	480.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	306.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0017 (S) - Erschließungsfinanzierung	----	----	306.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.402,87	-717.000	254.900	318.400	95.200	829.994	590.092,00
54100-0018 Geschwindigkeitsmessanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.008,00	0	0	0	0	0	4.008,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54100.07291000-54100-0018 (S)	4.008,00	0	0	0	0	0	4.008,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.008,00	0	0	0	0	0	-4.008,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	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 €
55110-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 55110.08290002-55110-0000 (S) - Anschaffung von Ruhebänken	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	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	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	15.319,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	21.319,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	15.319,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	21.319,00
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	15.319,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	21.319,00
55310-0002 Pflasterung Fußwege und Unterbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.530,00	0	0	0	0	0	63.530,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.530,00	0	0	0	0	0	63.530,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.530,00	0	0	0	0	0	-63.530,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung
des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

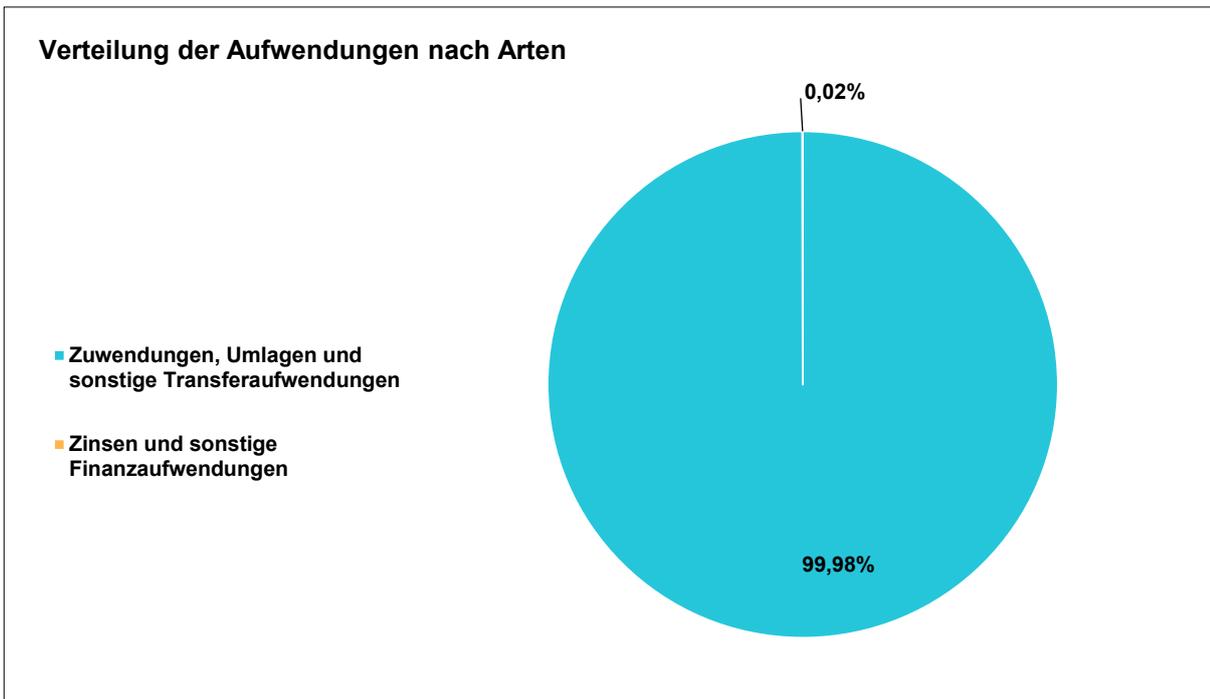
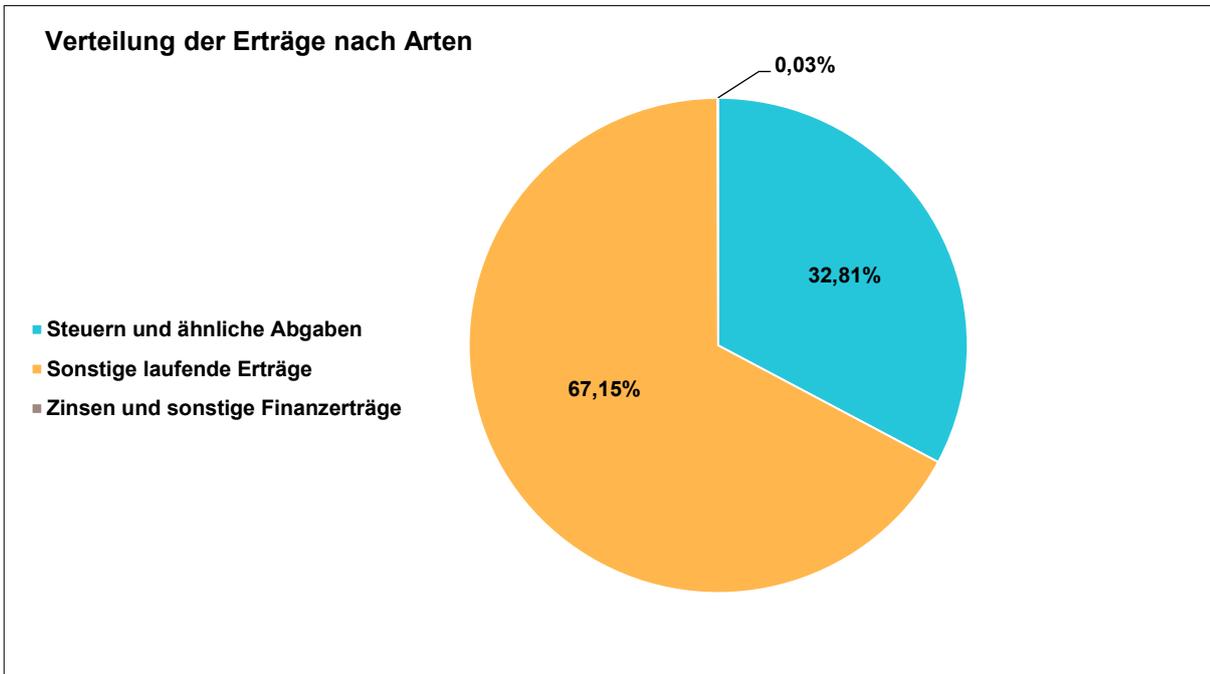
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

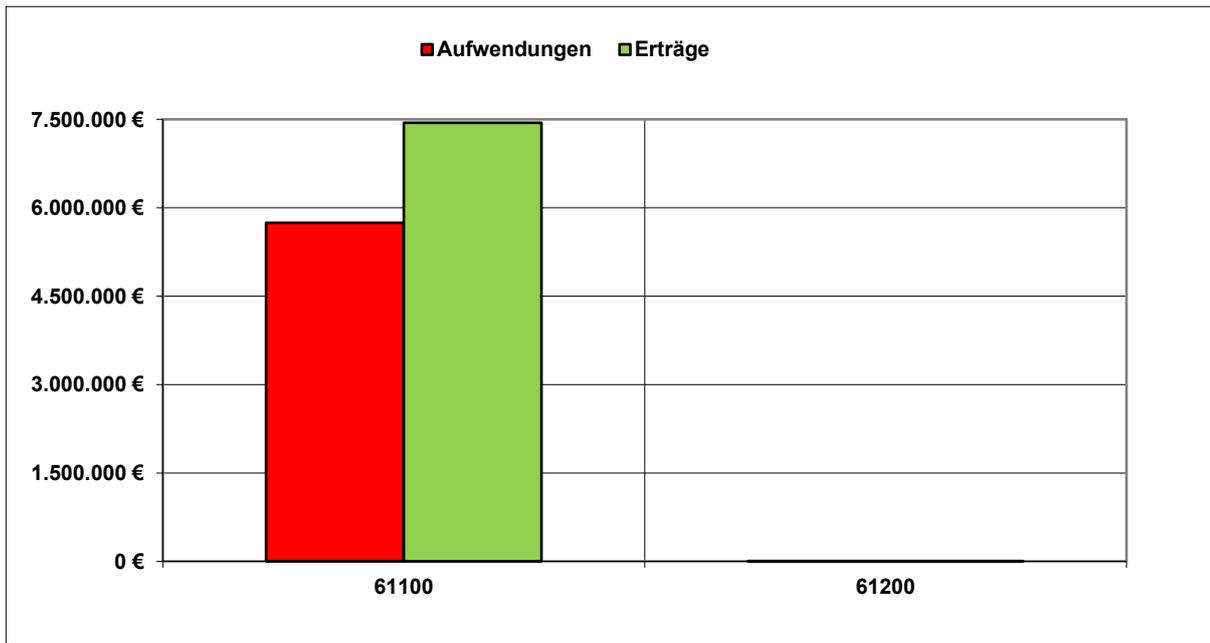
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

1 Teilergebnishaushalt

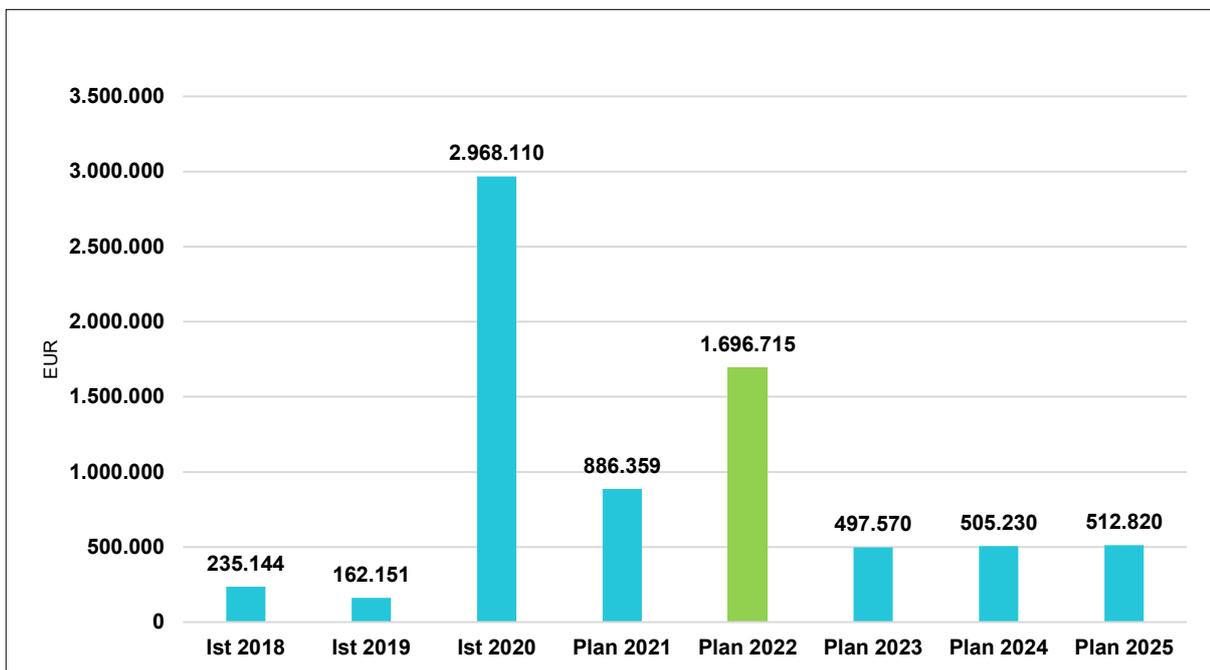
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Ein- bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Teilhaushalt 4 nicht zu veranschlagen. Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 3.301.540 Euro (F 34; Teilfinanzhaushalt 4).

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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	3.663.607,68	1.910.270	2.442.200	1.957.420	1.973.930	1.989.920
		40110000 Grundsteuer A	1.884,45	1.870	1.900	1.900	1.900	1.900
		40120000 Grundsteuer B	59.642,83	58.800	60.500	61.470	62.390	63.330
		40130000 Gewerbesteuer	3.248.731,93	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	275.502,16	270.500	302.400	314.190	328.020	341.470
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.334,39	46.200	44.500	45.790	46.710	47.550
		40330000 Hundesteuer	1.822,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	28.689,92	30.900	30.900	32.070	32.910	33.670
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.092,00	0	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.092,00	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	129.253,54	0	4.998.255	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	253,54	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	129.000,00	0	4.998.255	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.892.953,22	1.910.270	7.440.455	1.957.420	1.973.930	1.989.920
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	926.727,25	1.025.461	5.745.290	1.460.400	1.469.250	1.477.650
		54310000 Gewerbesteuerumlage	311.522,25	542.092	191.800	143.850	143.850	143.850
		54412000 Finanzausgleichsumlage	24.538,00	2.600	938.640	10.000	10.000	10.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	347.451,00	274.725	2.637.050	746.600	751.650	756.450
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	243.216,00	206.044	1.977.800	559.950	563.750	567.350
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	11,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	926.738,25	1.025.461	5.745.290	1.460.400	1.469.250	1.477.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.966.214,97	884.809	1.695.165	497.020	504.680	512.270
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.935,37	2.600	2.600	1.100	1.100	1.100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	381,00	100	100	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.554,37	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40,00	1.050	1.050	550	550	550
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40,00	50	50	50	50	50
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.895,37	1.550	1.550	550	550	550

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.968.110,34	886.359	1.696.715	497.570	505.230	512.820
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)	2.968.110,34	886.359	1.696.715	497.570	505.230	512.820

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	3.669.718,46	1.910.270	2.442.200	1.957.420	1.973.930	1.989.920
		60110000 Grundsteuer A	1.878,03	1.870	1.900	1.900	1.900	1.900
		60120000 Grundsteuer B	59.478,87	58.800	60.500	61.470	62.390	63.330
		60130000 Gewerbesteuer	3.248.731,93	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	279.994,92	270.500	302.400	314.190	328.020	341.470
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.042,20	46.200	44.500	45.790	46.710	47.550
		60330000 Hundesteuer	1.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	29.762,51	30.900	30.900	32.070	32.910	33.670
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.092,00	0	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.092,00	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)	3.769.810,46	1.910.270	2.442.200	1.957.420	1.973.930	1.989.920
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	611.229,52	1.025.461	5.745.290	1.460.400	1.469.250	1.477.650
		74310000 Gewerbesteuerumlage	-3.980,48	542.092	191.800	143.850	143.850	143.850
		74412000 Finanzausgleichsumlage	24.538,00	2.600	938.640	10.000	10.000	10.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	347.451,00	274.725	2.637.050	746.600	751.650	756.450
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	243.221,00	206.044	1.977.800	559.950	563.750	567.350
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)	611.229,52	1.025.461	5.745.290	1.460.400	1.469.250	1.477.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.158.580,94	884.809	-3.303.090	497.020	504.680	512.270
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.924,37	2.600	2.600	1.100	1.100	1.100
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	370,00	100	100	100	100	100
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.554,37	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40,00	1.050	1.050	550	550	550
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40,00	50	50	50	50	50
		77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.884,37	1.550	1.550	550	550	550
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.160.465,31	886.359	-3.301.540	497.570	505.230	512.820

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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 21		0,00	0	0	0	0	0
F 22		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.160.465,31	886.359	-3.301.540	497.570	505.230	512.820
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)	3.160.465,31	886.359	-3.301.540	497.570	505.230	512.820

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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	3.663.607,68	1.910.270	2.442.200	1.957.420	1.973.930	1.989.920
		40110000 Grundsteuer A	1.884,45	1.870	1.900	1.900	1.900	1.900
		40120000 Grundsteuer B	59.642,83	58.800	60.500	61.470	62.390	63.330
		40130000 Gewerbesteuer	3.248.731,93	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	275.502,16	270.500	302.400	314.190	328.020	341.470
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.334,39	46.200	44.500	45.790	46.710	47.550
		40330000 Hundesteuer	1.822,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	28.689,92	30.900	30.900	32.070	32.910	33.670
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.092,00	0	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.092,00	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	129.253,54	0	4.998.255	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	253,54	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	129.000,00	0	4.998.255	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.892.953,22	1.910.270	7.440.455	1.957.420	1.973.930	1.989.920
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	926.727,25	1.025.461	5.745.290	1.460.400	1.469.250	1.477.650
		54310000 Gewerbesteuerumlage	311.522,25	542.092	191.800	143.850	143.850	143.850
		54412000 Finanzausgleichsumlage	24.538,00	2.600	938.640	10.000	10.000	10.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	347.451,00	274.725	2.637.050	746.600	751.650	756.450
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	243.216,00	206.044	1.977.800	559.950	563.750	567.350
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)	926.727,25	1.025.461	5.745.290	1.460.400	1.469.250	1.477.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.966.225,97	884.809	1.695.165	497.020	504.680	512.270
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)	2.966.225,97	884.809	1.695.165	497.020	504.680	512.270
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)	2.966.225,97	884.809	1.695.165	497.020	504.680	512.270

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackenbach

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 €

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	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	11,00	0	0	0	0	0
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>11,00</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)	11,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.935,37	2.600	2.600	1.100	1.100	1.100
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>381,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>1.554,37</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40,00	1.050	1.050	550	550	550
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>40,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Verwahrentgelte - vorsorglich -</i>						
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.895,37	1.550	1.550	550	550	550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.884,37	1.550	1.550	550	550	550
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)	1.884,37	1.550	1.550	550	550	550

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

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	3.669.718,46	1.910.270	2.442.200	1.957.420	1.973.930	1.989.920
		60110000 Grundsteuer A	1.878,03	1.870	1.900	1.900	1.900	1.900
		60120000 Grundsteuer B	59.478,87	58.800	60.500	61.470	62.390	63.330
		60130000 Gewerbesteuer	3.248.731,93	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	279.994,92	270.500	302.400	314.190	328.020	341.470
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.042,20	46.200	44.500	45.790	46.710	47.550
		60330000 Hundesteuer	1.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	29.762,51	30.900	30.900	32.070	32.910	33.670
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.092,00	0	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.092,00	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)	3.769.810,46	1.910.270	2.442.200	1.957.420	1.973.930	1.989.920
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	611.229,52	1.025.461	5.745.290	1.460.400	1.469.250	1.477.650
		74310000 Gewerbesteuerumlage	-3.980,48	542.092	191.800	143.850	143.850	143.850
		74412000 Finanzausgleichsumlage	24.538,00	2.600	938.640	10.000	10.000	10.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	347.451,00	274.725	2.637.050	746.600	751.650	756.450
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	243.221,00	206.044	1.977.800	559.950	563.750	567.350
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)	611.229,52	1.025.461	5.745.290	1.460.400	1.469.250	1.477.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.158.580,94	884.809	-3.303.090	497.020	504.680	512.270
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)	3.158.580,94	884.809	-3.303.090	497.020	504.680	512.270
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)	3.158.580,94	884.809	-3.303.090	497.020	504.680	512.270
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

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 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)	3.158.580,94	884.809	-3.303.090	497.020	504.680	512.270

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	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)	0,00	0	0	0	0	0
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	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	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.924,37	2.600	2.600	1.100	1.100	1.100
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	370,00	100	100	100	100	100
		61200.47920000						
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.554,37	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
		61200.47990000						
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40,00	1.050	1.050	550	550	550
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40,00	50	50	50	50	50
		77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	500	500	500
		61200.57990000						
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.884,37	1.550	1.550	550	550	550
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.884,37	1.550	1.550	550	550	550
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)	1.884,37	1.550	1.550	550	550	550
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

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 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)	1.884,37	1.550	1.550	550	550	550

Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2022

Stellenplan und Stellenübersicht

A. Ortsgemeinde Gackebach nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Gackebach						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer						
11430	Gemeindearbeiter	E3	0,19	0,19	0,12	Tz. 7,76/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,19	0,19	0,12	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmerin der Ortsgemeinde			0,19	0,19	0,12	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
		2020	2021				
in Euro ²⁾							
1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		2.939.750,44	523.000	-3.742.000	21.000	244.000	238.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	= "freie Finanzspitze"	2.939.750,44	523.000	-3.742.000	21.000	244.000	238.000
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	2.939.750,44	523.000	-3.742.000	21.000	244.000	238.000

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... Euro
Jahr ... - Betrag ... Euro
Jahr ... - Betrag ... Euro

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³⁾
Jahr 2023 - ... Euro
Jahr 2024 - ... Euro
Jahr 2025 - ... Euro

Übersicht

über die
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushalt 2022

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 €²			
im Haushaltsjahr 2022	319.000	13.000	13.000	0
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
Summe	319.000	13.000	13.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	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 € erfolgen.

Übersicht

über den Stand der
Kreditaufnahmen und
ähnlicher Vorgänge

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		2021	2022	2022
in €				
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen für Investitionen ²	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz

zum
31.12.2020

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	5.233.112,36	5.294.449,00	61.336,64
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	777.405,00	753.246,00	-24.159,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	54.088,00	53.086,00	-1.002,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	723.315,00	700.158,00	-23.157,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	4.455.707,36	4.541.203,00	85.495,64
1.2.1 - Wald, Forsten	1.456.375,31	1.482.052,54	25.677,23
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233.815,56	349.296,38	115.480,82
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.291,31	184.871,91	-7.419,40
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.568.348,18	2.445.648,94	-122.699,24
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.280,00	4.433,00	3.153,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.596,00	4.174,00	578,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	70.725,23	70.725,23
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.225.828,90	3.947.020,13	2.721.191,23
2.1 - Vorräte	13.793,57	4.197,04	-9.596,53
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.437,32	3.437,32	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	10.356,25	759,72	-9.596,53
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.212.035,33	3.942.823,09	2.730.787,76
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	46.334,36	10.751,43	-35.582,93
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	3.328,30	0,00	-3.328,30
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	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
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.158.279,18	3.932.071,66	2.773.792,48
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	4.093,49	0,00	-4.093,49
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 - Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	745,18	745,18	0,00
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	745,18	745,18	0,00
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	6.459.686,44	9.242.214,31	2.782.527,87

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1. - Eigenkapital	4.489.588,32	7.189.321,72	2.699.733,40
1.1 - Kapitalrücklage	4.593.493,47	4.489.588,32	-103.905,15
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-103.905,15	2.699.733,40	2.803.638,55
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.937.903,79	1.729.204,43	-208.699,36
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	129.000,00	0,00	-129.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.788.740,00	1.708.526,00	-80.214,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	395.270,00	382.171,00	-13.099,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.393.470,00	1.326.355,00	-67.115,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.163,79	20.678,43	514,64
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	25.484,06	26.253,00	768,94
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.579,00	26.253,00	1.674,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	905,06	0,00	-905,06
4 - Verbindlichkeiten	6.710,27	297.435,16	290.724,89
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.028,89	1.650,75	-1.378,14
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonder- rechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öR, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-88,95	0,00	88,95

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.721,94	293.309,67	289.587,73
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	48,39	2.474,74	2.426,35
5 - Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	6.459.686,44	9.242.214,31	2.782.527,87

