



Ortsgemeinde Gackenbach

1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan

Nachtragshaushaltssatzung	1 - 6
Vorbericht zum Nachtragshaushalt	7 - 28
Ergebnishaushalt.....	29 - 30
Finanz- und Investitionshaushalt	31 - 34
Stellenplan.....	35 - 36
Zusammenstellung der Teilhaushalte.....	37 - 134
– <i>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</i>	37 - 56
– <i>Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport</i>	57 - 78
– <i>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</i>	79 - 118
– <i>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen</i>	119 - 134
Investitionsübersicht	135 - 140
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	141 - 142
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	143 - 144
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	145 - 146

Gemeinde Gackenbach

Nachtragshaushaltssatzung

2023



Nachtragshaushaltssatzung

der Ortsgemeinde Gackebach für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat von Gackebach hat, aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zur Zeit gültigen Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

<u>im Ergebnishaushalt</u>	gegenüber bisher	verändert um	nun festgesetzt auf
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.458.000 EUR	-74.000 EUR	2.384.000 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.436.000 EUR	-99.000 EUR	2.337.000 EUR
der Jahresüberschuss auf	22.000 EUR	25.000 EUR	47.000 EUR
 <u>im Finanzhaushalt</u>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-611.000 EUR	36.500 EUR	-574.500 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.322.700 EUR	-1.317.850 EUR	4.850 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.477.000 EUR	-352.500 EUR	1.124.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-154.300 EUR	-935.350 EUR	-1.119.650 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ..	765.300 EUR	928.850 EUR	1.694.150 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	gegenüber bisher	verändert um	nun festgesetzt auf
zinslose Kredite auf	0 EUR	unverändert	
verzinsten Kredite von	665.500 EUR	454.150 EUR	1.119.650 EUR
zusammen von	665.500 EUR	454.150 EUR	1.119.650 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können

	gegenüber bisher	verändert um	nun festgesetzt auf
wird	535.000 EUR	-174.000 EUR	361.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

0 EUR unverändert

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite) wird festgesetzt

	gegenüber bisher	verändert um	nun festgesetzt auf
von	19.800 EUR	474.700 EUR	494.500 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden unverändert wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	345 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	465 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v.H.

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

für den ersten Hund	25 EUR
für den zweiten Hund	66 EUR
für den dritten und jeden weiteren Hund	81 EUR
für gefährliche Hunde im Sinne von § 7 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung je Hund	500 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 4.836.489,02 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt nach dem vorläufigen Ergebnis 3.285.182,36 EUR.

Zum 31.12.2023 wird auf Basis der Nachtragshaushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 3.332.182,36 EUR erwartet.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.500 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 25.000 EUR um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 2.500 EUR oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Gackenbach, den

(Hans-Ulrich Weidenfeller)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung und der zugehörige Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Gackebach für das Haushaltsjahr 2023 ist gemäß § 98 Abs. 1, S.2 i.V. m. § 97 Abs.1 GemO, in der zur Zeit gültigen Fassung, der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtigen Teile.

Die Nachtragshaushaltssatzung und der zugehörige Nachtragshaushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus. Die Offenlage erfolgt vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr).

Gackebach, den

(Hans-Ulrich-Weidenfeller)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Gackebach für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Gackebach ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

Die Nachtragshaushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Nachtragshaushaltssatzung und der zugehörige Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, öffentlich ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -

Montabaur, den

Im Auftrag

Michael Hainze
Sachgebietsleiter
- Finanzen, Haushalt, Steuern -

Gemeinde Gackenbach

Vorbericht zum Nachtragshaushalt

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Vorbemerkungen.....	11
2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	13
2.1 Allgemeines.....	13
2.2 Haushaltsvermerke (Deckungsvermerke, Übertragbarkeit).....	13
2.2.1 Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit).....	13
2.2.2 Zweckbindung nach § 15 GemHVO und echten Deckungsfähigkeit.....	14
2.2.3 Übertragbarkeit nach § 17 GemHVO.....	14
3 Der Ergebnishaushalt.....	15
3.1 Erträge des Ergebnishaushalts.....	15
3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts.....	17
3.3 Finanzergebnis des Ergebnishaushalts (E 19).....	20
3.4 Außerordentliches Ergebnis (E 21).....	21
3.5 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (E 22).....	21
3.6 Jahresergebnis (E 23).....	21
4 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	22
4.1 Allgemeines.....	22
4.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23).....	22
4.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen (F 33).....	22
4.4 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34).....	22
4.5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37).....	23
4.6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40).....	23
4.7 Saldo der durchlaufenden Gelder (F 41).....	23
5 Teilhaushalte.....	24
5.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	24
5.2 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	24
6 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	25
6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	25
6.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	25
6.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	26
6.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	26

6.5 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite.....	27
6.6 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	27
6.7 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	27

1 Allgemeine Vorbemerkungen

In seiner Sitzung am 23.03.2023 hat der Ortsgemeinderat von Gackebach die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 mit dem zugehörigen Haushaltsplan beschlossen. Die Haushaltssatzung beinhaltet neben den Festsetzungen der Summen der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die Summen der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes (§ 1), die Festsetzungen der notwendigen Kreditemächtigungen (§ 2), den Gesamtbetrag der benötigten Verpflichtungsermächtigungen (§ 3), die Realsteuerhebesätze (§ 4), sowie die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 5).

Darüber hinaus enthält die Haushaltssatzung die Festsetzung des Schwellenbetrages, ab dem Investitionsmaßnahmen in den Teilhaushalten einzeln darzustellen sind (§ 6) und eine betragsmäßige Abgrenzung für das Vorliegen erheblicher über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen (§ 7).

Eine Änderung der Haushaltssatzung kann nach § 98 Abs.1, S.1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit gültigen Fassung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung und nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfolgen, d.h., dass das vollständige Verfahren zum Erlass der Nachtragshaushaltssatzung vor dem 31.12. abgeschlossen sein muss.

Hinsichtlich des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung sind grundsätzlich zwei Möglichkeiten gegeben. Unterschieden wird zwischen dem **freiwilligen** und dem **pflichtigen Erlass** einer **Nachtragshaushaltssatzung**.

Hierbei regelt § 98 Abs.2 Ziffer 1 - 5, die Fälle in denen grundsätzlich eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich ist, sofern nicht eine der Ausnahmen des Absatzes 3 Ziffer 1 - 3 greift oder die Abwicklung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen nach § 100 GemO möglich ist.

Aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften ist es notwendig, für die Ortsgemeinde Gackebach eine **Pflichtnachtragshaushaltssatzung** nach § 98 Abs. 2, Ziffer 2 GemO zu erlassen.

Konkret ist der Erlass einer Pflichtnachtragshaushaltssatzung notwendig, da aufgrund der Auswirkungen eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes zu § 13 b des Baugesetzbuches (BauGB) davon ausgegangen werden muss, dass die für das Jahr 2023 eingeplanten Erlöse aus der Vermarktung von Bauland im NBG "Am Friedhof" vollständig entfallen werden. Es wird erwartet, dass hieraus die Wirtschaftsführung derart beeinträchtigt wird, dass aufgrund des § 98 Abs. 2 Ziffer 2, 2. Alternative GemO eine Pflichtnachtragssatzung zu erlassen ist. Der im Frühjahr beschlossene Haushaltsplan sah bereits einen Investitionskreditbedarf in Höhe von 665.500 EUR sowie notwendige Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Höhe von 19.800 EUR vor. Dies war ursächlich auf enorme Verwerfungen aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs zurückzuführen, da die Ortsgemeinde in den Quartalen 4/2021 bis 3/2022 enorme Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen verzeichnete, im vierten Quartal 2022 jedoch aufgrund einer Korrekturveranlagung 3.260.206,64 EUR Gewerbesteuer zurückzahlen musste. Gleichzeitig müssen in 2023 jedoch, aufgrund der Systematik im Finanzausgleich aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen im vierten Quartal 2021 und den ersten drei Quartalen 2022, enorm hohe Umlagelasten getragen werden, obwohl die hierfür notwendige Liquidität durch die Gewerbesteuerrückzahlung bereits abgeflossen ist.

Der nun noch hinzugetretene und von der Ortsgemeinde ebenfalls nicht zu vertretende Umstand, dass im laufenden Haushaltsjahr eine Vermarktung der vorhandenen Baugrundstücke nicht mehr möglich ist verschärft die finanzielle Lage im Jahr 2023 noch zusätzlich. Folgende Änderungen der Festsetzungen der Haushaltssatzung sind daher zwingend erforderlich und bedürfen eines Nachtrages:

- In § 2 der Haushaltssatzung muss der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite von bisher 665.500 EUR um 454.150 EUR auf nunmehr 1.119.650 EUR erhöht werden,

- neu eingefügt wird aufgrund der zum 01.08.2023 geänderter haushaltsrechtlichen Vorschriften § 4 der Haushaltssatzung, hier wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde festgesetzt. Die bisherige Planung sah hier einen Höchstbetrag von 19.800 EUR vor, dieser ist aufgrund der sich ergebenden Verwerfungen um 474.070 EUR auf nun 494.500 EUR zu erhöhen.

Darüber hinaus werden freiwillige Anpassungen bzw. Änderungen vorgenommen, da sich durch erhebliche Mehrerträge/-einzahlungen und teils erhebliche Reduzierungen der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite deutliche Verschiebungen innerhalb des Haushaltes gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass im Nachtragshaushalt, entsprechend der Regelungen des § 8 GemHVO, lediglich die Positionen des Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanes dargestellt werden, die gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan überarbeitet wurden.

2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Allgemeines

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan werden die ursprünglichen Gesamtsummen der Erträge/Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der Einzahlungen/Auszahlungen des Finanzhaushaltes nach Ertrags-/ Aufwandsgruppen bzw. Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppen abgebildet. Darüber hinaus werden die Neufestsetzungen des Nachtrages unter ausschließlicher Abbildung der tatsächlich überarbeiteten Einzelbuchungsstellen dargestellt. Sofern bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtrages durch die Gremien der Ortsgemeinde bereits über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen beschlossen wurden, sind diese in den überarbeiteten Haushaltsansätzen des Nachtragshaushaltes berücksichtigt. Im Übrigen orientiert sich die Darstellung des Haushaltes ausschließlich an den gesetzlichen Erfordernissen und den amtlichen Mustern zur GemO und GemHVO.

2.2 Haushaltsvermerke (Deckungsvermerke, Übertragbarkeit)

2.2.1 Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)

Gemäß § 16 GemHVO sind alle Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, d.h., dass Einsparungen bei einer Buchungsstelle zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen bei einer anderen Buchungsstelle herangezogen werden können (Deckungsfähigkeit kraft Gesetz). Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf jedoch nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen führen. Aus diesem Grund ist für die Investitionsauszahlungen in den Teilhaushalten jeweils ein eigener Deckungskreis zu bilden.

Die Haushaltsansätze für Abschreibungen, für den Personal- und Versorgungsaufwand und für den Aufwand zur Bildung von Rückstellungen sind nicht nur innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts, sondern insgesamt im Gesamthaushalt deckungsfähig und bilden daher jeweils einen eigenen Deckungskreis.

Die nachfolgende Zusammenstellung stellt alle eingerichteten Deckungskreise dar.

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

2.2.2 Zweckbindung nach § 15 GemHVO und echte Deckungsfähigkeit

Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 GemHVO ist die Verwendung von Erträgen des Ergebnishaushaltes auf eine bestimmte Verwendung beschränkt, wenn sich dies aus der Natur der Sache ergibt (Zweckbindung kraft Gesetz), darüber hinaus kann diese Beschränkung nach Satz 2 auch kraft Haushaltsvermerk erfolgen (Zweckbindung kraft Vermerk).

In diesen Fällen dürfen Mehrerträge für zweckentsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen in Höhe der Mehrerträge stellen dann keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen dar. Gleiches gilt nach § 15 Abs. 4 GemHVO auch für die Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes. Im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gackenbach werden folgende Zweckbindungsvermerke angebracht:

Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

2.2.3 Übertragbarkeit nach § 17 GemHVO

Entgegen der grundsätzlichen Regelung des § 17 Abs. 1 GemHVO, nach dem die Ansätze für die ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar sind, wird die Übertragung dieser Mittel nicht zugelassen.

3 Der Ergebnishaushalt

3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Die laufenden Erträge des Nachtrages zum Ergebnishaushalt (E 8) von zusammen 2.384.000 EUR sinken gegenüber dem Haushaltsplan um 74.000 EUR. Dies entspricht einem Rückgang von 3,01 v.H..

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023 (bisher)	Plan 2023 (Neu)	Abw. zum Plan 2023 (bisher)
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.309.240	2.442.200	1.468.950	1.459.800	-9.150
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-23.292	57.996	106.175	41.475	-64.700
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.793	88.650	84.850	84.100	-750
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.909	41.219	81.350	81.650	300
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	607	600	600	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	31.837	5.013.878	715.225	716.275	1.050
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.435.987	7.644.550	2.457.150	2.383.900	-73.250
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.938	2.850	850	100	-750
Gesamtertrag	4.438.925	7.647.400	2.458.000	2.384.000	-74.000

Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sinken gegenüber der ursprünglichen Planung 2023 um 9.150 EUR (- 0,62 v.H.) auf nunmehr 1.459.800 EUR. Die Erträge in diesem Bereich fließen ausschließlich im Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen - zu. Insgesamt generiert die Ortsgemeinde im Nachtrag 61,23 v.H. ihrer lfd. Erträge aus Steuern.

In diese Gruppe fallen alle gemeindlichen Steuern, dies sind die Grundsteuer A (2.200 EUR; +/- 0 EUR), die Grundsteuer B (78.000; +500 EUR), die Gewerbesteuer (960.000 EUR; - 26.000 EUR und die Hundesteuer (2.000 EUR; +/- 0 EUR).

Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden im Nachtragshaushalt um 26.000 EUR auf nunmehr 960.000 EUR reduziert. Die Gewerbesteuer stellt in der Ortsgemeinde eine überproportional die Finanzkraft beeinflussenden Größe dar, die aufgrund Ihrer möglichen Schwankungsbreite die gemeindliche Haushaltswirtschaft sowohl positiv als auch negativ in erheblichem Maße beeinflussen kann. Derzeit ist von einem relativ stabilen Gewerbesteueraufkommen auszugehen. Der Rückgang um 26.000 EUR gegenüber der Ursprungsplanung ist der Höhe nach als "normale" Abweichung zu sehen, die sich unterjährig immer wieder aus den Festsetzungen des Finanzamtes ergibt.

Weiterhin werden an dieser Stelle auch die Erträge aus der Beteiligung der Gemeinden an den Gemeinschaftssteuereinnahmen des Landes veranschlagt. Dies sind die Beteiligungen am Einkommensteueraufkommen (334.050 EUR; + 16.550 EUR), am Umsatzsteueraufkommen (46.600 EUR; - 200 EUR) und die Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG (36.950 EUR; +/- 0 EUR). Die Kalkulation dieser Erträge erfolgt auf Basis der letzten vorliegenden Steuerschätzung vom Mai 2023, beruhen auf Erfahrungswerten und berücksichtigen auch örtliche Besonderheiten, die in der Steuerschätzung des Landes nicht berücksichtigt werden können.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen umfassen die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Zuwendungen, zahlreiche Zuwendungen für laufende Zwecke des Ergebnishaushaltes von Bund und Land, vom Landkreis, von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie vom sonstigen öffentlichen Bereich (Zweckverbände, Verbandsgemeindewerke). Die Summe dieser Erträge sinkt im Nachtrag von 106.175 EUR um 64.700 EUR (- 60,94 v.H.) auf nunmehr 41.475 EUR. Bezogen auf das Gesamtvolumen der Erträge machen die Zuwendungen einen Anteil von 1,74 v.H. aus.

Der dargestellte Rückgang der Erträge um resultiert auf dem Rückgang der Zuweisungen bei mehreren Positionen, da sich die mit Drittmitteln geförderten Maßnahmen entsprechend verschoben haben.

- Laufende Projektförderung des Landes im Rahmen der Dorferneuerung - 18.000 EUR
- Projektförderung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - 45.000 EUR
- Laufende Projektförderung des Landes zur Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes - 20.000 EUR
- Laufende Projektförderung im Forst +17.800 EUR

Geringfügige Anpassungen von Ansätzen im Querschnitt des Haushaltes in Höhe von - 500 EUR runden diese Position ab.

Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte, die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen sowie aus Grabnutzungsentgelten. Der Gesamtansatz des Haushaltes 2023 in Höhe von 84.850 EUR sinkt um 750 EUR (- 0,88 v.H.) auf nun 84.100 EUR. Am Gesamtertragsaufkommen machen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 3,53 v.H. aus.

Die Veränderungen bei der Veranschlagung der Erträge dieser Gruppe erfolgen ausschließlich im Teilhaushalte 03.

- Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Produkt 55120) - 250 EUR
Die Höhe der zu erwartenden Erträge aus der Vermietung der Grillhütte konnten bei der Aufstellung des Haushaltes nur grob geschätzt werden, zumal in den Vorjahren die Auswirkungen der Corona-Pandemie das Ertragsaufkommen erheblich beeinflusst haben. Für das Jahr 2023 wird auf Basis der vorliegenden Zahlen ein etwas niedrigeres Ertragsaufkommen erwartet.
- Bestattungsgebühren (Produkte 55310) - 500 EUR
Auch die Bestattungsgebühren sind gemessen an dem bisherigen Ertragsaufkommen etwas zu hoch bemessen und werden etwas korrigiert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden im Nachtrag mit 81.650 EUR und somit um 300 EUR (+ 0,37 v.H.) höher veranschlagt, als noch im Haushaltsplan 2023 ursprünglich vorgesehen. Grund hierfür sind erhöhte Ist-Erträge aus der Verpachtung von Stückländereien im Bereich Liegenschaften (Produkt 11420).

Insgesamt machen die privatrechtlichen Erträge 3,43 v.H. am laufenden Gesamtertragsaufkommen aus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden unverändert mit 600 EUR veranschlagt. Sie machen 0,03 v.H. der Gesamterträge aus.

Sonstige laufende Erträge (E 7)

Die sonstigen laufenden Erträge steigen insgesamt gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2023 von 715.225 EUR um 1.050 EUR (+ 0,18 v.H.) auf nun 716.275 EUR. Dies entspricht 30,05 v.H. der Gesamterträge des Nachtrages. Kleinere Anpassungen im Querschnitt des Gesamthaushaltes summieren sich zu den vorstehend genannten Erhöhungen.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E 18)

Zinserträge sind im Nachtragshaushalt 2023 mit 100 EUR um 750 EUR (- 88,24 v.H.) niedriger zu veranschlagen zu veranschlagen. Ursächlich hierfür ist die wesentlich frühere Inanspruchnahme der zum 31.12.2022 noch vorhandenen liquiden Mittel zur Finanzierung des Haushaltes. Hierdurch standen bereits im 2. Quartal 2023 keine liquiden Mittel mehr zur Verzinsung durch die Verbandsgemeindekasse zur Verfügung.

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 2.436.000 EUR sinken im Nachtrag um 99.000 EUR auf nun 2.337.000 EUR. Dies entspricht einem Rückgang um 4,06 v.H..

Die laufenden Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023 (bisher)	Plan 2023 (Neu)	Abw. zum Plan 2023 (bisher)
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.465	27.035	24.900	25.400	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.719	270.098	326.400	284.550	-41.850
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	165.260	164.500	163.500	163.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	907.571	5.843.690	1.737.350	1.714.450	-22.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.500.742	181.627	183.800	114.300	-69.500
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.791.758	6.486.950	2.435.950	2.302.200	-133.750
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.050	50	34.800	34.750
Gesamtaufwendungen	6.791.758	6.488.000	2.436.000	2.337.000	-99.000

Personalaufwendungen (E 9)

Der Personalaufwand steigt im Nachtrag von 24.900 EUR um 500 EUR (+ 2,01 v.H.) auf nun 25.400 EUR. Sie entsprechen einem Anteil von 1,09 v.H. der Gesamtaufwendungen des Nachtragshaushaltes. Aufgrund einer rückwirkenden Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2023 durch den Landesgesetzgeber steigen die Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen BürgermeisterInnen im Landes um 6 v.H., dies führt in der Folge zu dem hier ausgewiesenen Anstieg der Personalaufwendungen.

Sach- und Dienstleistungen (E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Nachtragshaushalt von 326.400 EUR um 41.850 EUR (- 12,82 v.H.) auf nun 284.550 EUR. Dies entspricht einem Gesamtanteil von 12,18 v.H. der Aufwendungen des Gesamthaushaltes.

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

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023 (bisher)	Plan 2023 (Neu)	Abw. zum Plan 2023 (bisher)
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.274	18.750	32.000	30.950	-1.050
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.018	66.000	102.750	66.650	-36.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.223	18.000	18.000	18.000	0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.857	55.150	50.500	52.500	2.000
Fahrzeugunterhaltung	60	200	200	200	0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	852	2.350	2.750	2.050	-700
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.591	9.750	8.950	3.200	-5.750
Kostenerstattungen	27.146	25.613	25.000	25.500	500
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.698	74.285	86.250	85.500	-750
Summe	201.719	270.098	326.400	284.550	-41.850

Die Veränderungen in dieser Aufwandsgruppe sind insgesamt gemessen am Gesamtaufwand von wesentlicher Bedeutung und betreffen eine Vielzahl von kleineren und größeren Ansatzanpassungen sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht, die sich schlussendlich zu dem bereits genannten Rückgang der Aufwendungen in Höhe von 41.850 EUR summieren.

Abschreibungen (E 11)

Die im Nachtragsplan unverändert zu veranschlagenden bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 163.500 EUR sind. Insgesamt machen die bilanziellen Abschreibungen einen Anteil von 7,00 v.H. am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes aus.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ziffer 12)

Die Gruppe der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen liegt mit 1.714.450 EUR um 22.900 EUR unter dem ursprünglichen Planansatz von 1.737.350 EUR. Insgesamt sinken diese Aufwendungen um 1,32 v.H.. Die Aufwendungen dieser Gruppeentsprechen einen Anteil von 73,36 v.H. am Gesamtaufwand aus. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen kurz dargestellt.

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

- 11420 - Liegenschaften

11420.54190 - Zuweisungen nund Zuschüsse für laufende Zwecke

Im bisherigen Haushalt waren Zuweisungen in Höhe von 5.000 EUR zur Förderung von Grunderwerb durch junge Familien bereitgestellt. Der Ansatz wird im Nachtrag um 2.500 EUR auf 2.500 EUR reduziert.

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

- 42410 Kommunale Sportstätten

42410.54143 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden

Vor einigen Jahren wurde durch die Ortsgemeinde Horbach der ehemalige Tennensportplatz in eine Kunstrasensportanlage umgewandelt. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit haben sich die Ortsgemeinden Gackebach und Hübingen an diesem Projekt beteiligt. Nach vielen Jahren der intensiven Nutzung ist es nun erforderlich die Granulatverfüllung des Kunstrasens zu erneuern. Hierfür waren Gesamtkosten von insgesamt rd. 50.000 EUR ermittelt worden. Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme zeigte sich nun jedoch, dass die Maßnahme deutlich günstiger abgewickelt werden konnte, daher wird im Nachtrag der Zuschuss an die Ortsgemeinde Horbach um 2.500 EUR auf nun 12.500 EUR reduziert.

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

- 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

61100.54310000 - Gewerbesteuerumlage

Aufgrund des bisher im Haushalt 2023 veranschlagten Gewerbesteuer-Soll-Aufkommens von 986.000 EUR und des sich für das Jahr 2022 noch ergebenden Abrechnungsbetrages zur Gewerbesteuerumlage waren Gewerbesteuerumlagezahlungen in Höhe von 86.500 EUR zu veranschlagen. Nachdem nun im Nachtrag das Gewerbesteueraufkommen um 26.000 EUR reduziert wird, ist entsprechend auch das Gewerbesteuerumlage-Soll anzupassen, da sich die Gewerbesteuerumlage an den zu erwartenden Gewerbesteuerzahlungen innerhalb des Jahres orientiert. Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs ist die Gewerbesteuerumlage im Nachtrag um 17.500 EUR (-20,23 v.H.) auf nunmehr 69.000 EUR zu reduzieren.

Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- *Fehlanzeige* -

Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Die Aufwendungen in diesem Bereich sinken über den gesamten Nachtragshaushalt hinweg von bisher 183.800 EUR um 69.500 EUR (- 37,81 v.H.) auf nunmehr 114.300 EUR. Dies entspricht einem Anteil von 4,89 v.H. am Gesamtaufwand des Nachtragshaushaltes. Neben zahlreicher kleinerer Ansatzanpassungen, die sich über den gesamten Haushalt hinweg auf 4.500 EUR summieren, sind folgende wesentliche Änderungen im Einzelnen darzustellen:

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

- 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51100.562550 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Die Ortsgemeinde befindet sich derzeit im Prozess der Ausweisung eines Neubaugebietes, hierfür waren bereits in Vorjahren Aufwendungen für die Erstellung des Bebauungsplanes und die Flächenvermessung im Haushalt veranschlagt. Nachdem diese Vorarbeiten weitgehend abgeschlossen wurden sind nun im Nachtrag noch die Kosten für die Bestandsübernahme durch das Kataster- und Vermessungsamt in Höhe von 6.000 EUR zu finanzieren. Diese Aufwendungen waren in der bisherigen Mittelmeldung durch die zuständige Fachabteilung noch nicht enthalten.

- 51130 - Dorferneuerung, Städtebauförderung

51130.562570 - Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten

Der Haushalt sah in diesem Bereich Mittel für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes in Höhe von 15.000 EUR vor. Bei der Aufstellung des Planes wurde davon ausgegangen, dass die Abrechnung der Aufwendungen für die Dorfmoderation vollständig über das Haushaltsjahr 2022 abgerechnet werden. Die Schlussrechnung wurde jedoch erst nach dem Abschlussstichtag 31.12.2022 übersandt und von daher auf das Jahr 2023 gebucht, daher werden die hierauf entfallenden Haushaltsmittel in Höhe von 9.000 EUR im Nachtragshaushalt zusätzlich bereitgestellt. werden.

51130.562580 - Aufwendungen für sonstige Planungskosten

Der Haushalt sah Planungsmittel zur Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes in Höhe von 60.000 EUR vor. Da sich das Verfahren zur Beantragung von Fördermitteln erheblich verzögert werden die Planungsmittel aus dem Nachtrag herausgenommen und in das Haushaltsjahr 2024 verlagert.

- 55120 - Sonstige Erholungseinrichtungen

55120.56390 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

In ursprünglichen Haushaltsplan waren neben einem Grundansatz (500 EUR) zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 EUR für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Wild- und Freizeitpark bereitgestellt. Diese Mittel werden im Haushaltsjahr 2023 nicht in dieser Höhe benötigt, daher werden die bereitgestellten Mittel um 14.000 EUR reduziert und in 2024 neuveranschlagt.

- 55210 - Gewässerunterhaltung

55210.56259 - Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Die hier bisher vorgesehenen Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 EUR zur Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes wurden bisher quasi nicht in Anspruch genommen und es ist davon auszugehen, dass die Mittel im laufenden Jahr auch nicht mehr vollständig benötigt werden. Daher wird der Ansatz um 15.000 EUR gekürzt und entsprechend in 2024 neu veranschlagt.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

In der bisherigen Haushaltsplanung waren Zinsaufwendungen in Höhe von 50 EUR vorgesehen, hierbei handelte es sich um Aufwendungen im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung. Mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt werden die Zinsaufwendungen um 34.750 EUR auf nun 34.800 EUR erhöht. Die Zinsaufwendungen machen damit 1,49 v.H. der Gesamtaufwendungen aus.

Die bisherigen Aufwendungen für Zinsen im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung bleiben mit 50 EUR unverändert. Hinzu kommen aufgrund der vorliegenden Planungen Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Zinsen für Liquiditätskredite) in Höhe von 19.750 EUR, zusätzlich werden vorsorglich Zinsaufwendungen für die kurzfristige Aufnahme eines Zwischenfinanzierungskredites in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt.

3.3 Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes (E 19)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge werden im Nachtrag gegenüber der Ursprungsplanung von 850 EUR um 750 EUR auf nunmehr 100 EUR reduziert. Die Zinsaufwendungen werden mit 34.800 EUR deutlich erhöht veranschlagt.

Das Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes verschlechtert sich von 800 EUR um 35.500 EUR auf nun - 34.700 EUR.

3.4 Außerordentliches Ergebnis (E 21)

- Fehlanzeige -

3.5 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (E 22)

- Fehlanzeige -

3.6 Jahresergebnis (E 23)

Der Haushaltsplan des Jahres 2023 sah in der Planung einen Jahresüberschuss von 22.000 EUR vor. Unter Berücksichtigung aller Änderungen die sich im nun vorliegenden Nachtragshaushaltsplan ergeben wird sich dieser Jahresüberschuss um 25.000 EUR auf nun 47.000 EUR erhöhen.

4 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

4.1 Allgemeines

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Sofern sich aus Kassenresten aus Vorjahren erhebliche IST-Zahlungen (sowohl Ein- als auch Auszahlungen) für das Haushaltsplanjahr ergeben, werden die erwarteten Auswirkungen entsprechend im Finanzhaushalt berücksichtigt.

4.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)

Aus der Gegenüberstellung der lfd. Ein- und Auszahlungen errechnete sich für das Haushaltsplanjahr 2023 bisher ein negativer Saldo in Höhe von - 611.000 EUR. Im nun vorliegenden Nachtragshaushalt verbessert sich dieser negative Saldo um 36.500 EUR auf nunmehr - 574.500 EUR.

4.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen (F 33)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan2023 (bisher)	Plan 2023 (Neu)	Abw. zum Plan 2023 (bisher)
Investitionszuwendungen	--	0	0	1.600	1.600
Beiträge und ähnliche Entgelte	9.415	1.500	811.500	1.500	-810.000
Einzahlungen für Sachanlagen	3	0	0	1.750	1.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	95.400	511.200	0	-511.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.418	96.900	1.322.700	4.850	-1.317.850
Investitionszuwendungen	3.700	13.000	11.000	0	-11.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.270	9.550	12.300	12.300	0
Auszahlungen für Sachanlagen	261.803	1.311.500	1.065.500	1.059.700	-5.800
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	--	0	388.200	52.500	-335.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	267.773	1.334.050	1.477.000	1.124.500	-352.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.355	-1.237.150	-154.300	-1.119.650	-965.350

4.4 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)

Die Aufrechnung der Salden aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergab im ursprünglichen Haushalt für das Jahr 2023 einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von - 765.300 EUR. Aufgrund der Veränderungen Finanzhaushalt ergibt sich im Nachtrag eine Erhöhung des Finanzmittelfehlbedarfes um 928.850 EUR. Der Finanzmittelfehlbedarf steigt im vorliegenden Nachtrag auf nun 1.694.150 EUR.

4.5 Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)

Zum Abschlussstichtag 2022 war die Ortsgemeinde schuldenfrei. Die Planung für das Jahr 2023 sah im ursprünglichen Haushaltsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 665.500 EUR vor. bedingt durch die umfangreichen Verwerfungen im Nachtragshaushaltsplan 2023 steigt der Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionsausgaben um 454.150 EUR auf nun 1.119.650 EUR. Für das Jahr 2024 ist die vollständige Abwicklung dieses Betrages vorgesehen.

4.6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)

Im Nachtragshaushaltsplan 2023 beläuft sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.694.150 EUR, dieser berücksichtigt den Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (F 37) in Höhe von 1.119.650 EUR, den Saldo aus der Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (F 38) in Höhe von 80.000 EUR und den Saldo aus der Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zur Liquiditätssicherung (F 39) in Höhe von 494.500 EUR. Aufgrund der Entwicklung der Finanzwirtschaft im Jahr 2023 steigen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zur Liquiditätssicherung bezogen auf die ursprüngliche Haushaltsplanung um 474.500 EUR. Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde sind für das Jahr 2024 zur vollständigen Abwicklung vorgesehen.

4.7 Saldo der durchlaufenden Gelder (F 41)

- Fehlanzeige -

5 Teilhaushalte

5.1 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, den Zielgruppen, den Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert. In den Teilhaushalten sind jeweils die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes und die Einzahlungen und Auszahlungen des Teilfinanzhaushaltes näher erläutert.

5.2 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilergebnissen 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 die Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Alles in allem machen die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen gleichermaßen unverändert 2.100 EUR aus. Es handelt sich hierbei um eine Verrechnung der auf das Produkt 55510 (Forstwirtschaftsbetrieb) entfallenden Jagdpachtanteile, die zunächst im Produkt 55590 (Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege) vereinnahmt werden.

6 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	217.054,65
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-103.905,15
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.699.733,40
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-2.352.832,70
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	-1.551.306,66
6	Haushaltsjahr (Nachtrag)	2023	47.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.044.256,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2024	2.138.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2025	238.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2026	51.000,00
11	Summe		1.383.243,54

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(in EUR)		
1	5. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2018	-32.058,68	0,00	-32.058,68
2	4. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2019	267.321,76	0,00	267.321,76
3	3. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2020	2.939.750,44	0,00	2.939.750,44
4	2. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2021	2.769.088,25	0,00	2.769.088,25
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	-6.028.683,72	0,00	-6.028.683,72
6	Haushaltsjahr (Nachtrag)	2023	-574.500,00	0,00	-574.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				-659.081,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2024	2.219.000,00	1.119.650,00	1.099.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2025	314.500,00	0,00	314.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2026	130.450,00	0,00	130.450,00
11	Summe				885.218,05

6.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsv orjahr (festgest. Jahresergebnis)	2018	434.784,33
2	4. Haushaltsv orjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	31.205,65
3	3. Haushaltsv orjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	227.375,32
4	2. Haushaltsv orjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	267.772,73
5	1. Haushaltsv orjahr (Ergebnis)	2022	484.501,46
6	Jahresergebnis (Nachtrag)	2023	1.124.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.570.139,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2024	1.437.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2025	982.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2026	416.500,00
11	Summe		5.406.039,49

6.4 Entwicklung Investitionskredite und Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsv orjahr (festgest. Jahresergebnis)	2018	0
2	4. Haushaltsv orjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	0
3	3. Haushaltsv orjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	0
4	2. Haushaltsv orjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	0
5	1. Haushaltsv orjahr (Ergebnis)	2022	0
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	1.119.650
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.119.650
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
11	Summe		1.119.650

6.5 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite

Ifd. Nr.	Entwicklung der benötigten Liquiditätskredite	Jahr	Liquide Mittel / Liquiditätskreditbedarf (-)	Veränderung liquide Mittel	Veränderung Liquiditätskredite	Summe Liquiditätskredite
			(in EUR)			
1	5. Haushaltsvorjahr Ergebnis	Übertrag:	808.827,00			
2	4. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2019	1.158.279,18	349.452,18	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2020	7.908.149,02	6.749.869,84	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2021	6.442.804,83	-1.465.344,19	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	80.000,00	-6.362.804,83	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Nachtrag)	2023	-494.500,00	-574.500,00	494.500,00	494.500,00
7	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2024	503.250,00	503.250,00	-494.500,00	0,00
8	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2025	624.250,00	121.000,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsvorjahr (Planung)	2026	904.185,00	279.935,00	0,00	0,00

6.6 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Entwicklung der benötigten Liquiditätskredite	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			(in EUR)	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020		7.189.321,72
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2021	-2.352.832,70	4.836.489,02
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (vorläufiges Ergebnis)	2022	-1.551.306,66	3.285.182,36
4	+ Jahresergebnis des Haushaltjahres (Nachtrag)	2023	47.000,00	3.332.182,36
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2024	2.138.500,00	5.470.682,36
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	238.000,00	5.708.682,36
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	51.000,00	5.759.682,36

6.7 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Einstellung in den Sonderposten nach dem Ergebnis	Entnahme aus dem Sonderposten nach der Planung	Bestand im Sonderposten
			(in EUR)		
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	129.000,00	0,00	129.000,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	0,00	129.000,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	4.998.225,00	0,00	4.998.225,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	0,00	4.300.000,00	698.225,00
6	Haushaltsjahr (Haushaltsansatz)	2023	0,00	698.225,00	0,00

Ergebnishaushalt

1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		1.468.950	1.459.800	-9.150	1.473.200	1.495.500	1.514.200
E 2	+	106.175	41.475	-64.700	1.633.550	553.900	23.950
E 3	+	0	0	0	0	0	0
E 4	+	84.850	84.100	-750	85.000	85.050	85.200
E 5	+	81.350	81.650	300	56.600	56.600	56.600
E 6	+	600	600	0	750	750	750
E 7	+	715.225	716.275	1.050	17.800	18.100	18.200
E 8	=	2.457.150	2.383.900	-73.250	3.266.900	2.209.900	1.698.900
E 9	-	24.900	25.400	500	28.700	29.350	30.150
E 10	-	326.400	284.550	-41.850	235.800	229.300	234.200
E 11	-	163.500	163.500	0	170.200	175.100	178.050
E 12	-	1.737.350	1.714.450	-22.900	521.500	1.489.250	1.155.500
E 13	-	0	0	0	0	0	0
E 14	-	183.800	114.300	-69.500	147.250	48.950	50.050
E 15	=	2.435.950	2.302.200	-133.750	1.103.450	1.971.950	1.647.950
E 16	=	21.200	81.700	60.500	2.163.450	237.950	50.950
E 17	+	850	100	-750	100	100	100
E 18	-	50	34.800	34.750	25.050	50	50
E 19	=	800	-34.700	-35.500	-24.950	50	50
E 20	=	22.000	47.000	25.000	2.138.500	238.000	51.000
E 21		0	0	0	0	0	0
E 22		0	0	0	0	0	0
E 23	=	22.000	47.000	25.000	2.138.500	238.000	51.000

Finanz- und Investitionsplan

1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 05 OG Gackebach

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		bisher	neu		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.468.950	1.459.800	-9.150	1.473.200	1.495.500	1.514.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.000	29.800	-53.200	1.618.650	530.000	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.250	6.500	-750	7.400	7.450	7.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.350	81.650	300	56.600	56.600	56.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	750	750	750
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	17.000	18.050	1.050	17.800	18.100	18.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.658.150	1.596.400	-61.750	3.174.400	2.108.400	1.597.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.400	22.900	500	25.900	26.450	27.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.400	284.550	-41.850	235.800	229.300	234.200
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.737.350	1.714.450	-22.900	521.500	1.489.250	1.155.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	183.800	114.300	-69.500	147.250	48.950	50.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.269.950	2.136.200	-133.750	930.450	1.793.950	1.466.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-611.800	-539.800	72.000	2.243.950	314.450	130.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	850	100	-750	100	100	100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50	34.800	34.750	25.050	50	50
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	800	-34.700	-35.500	-24.950	50	50
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-611.000	-574.500	36.500	2.219.000	314.500	130.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-611.000	-574.500	36.500	2.219.000	314.500	130.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600	1.600	218.500	422.500	200.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	811.500	1.500	-810.000	885.000	1.500	1.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	511.200	1.750	-509.450	232.300	364.500	364.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.322.700	4.850	-1.317.850	1.335.800	788.500	566.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.300	12.300	-11.000	150.500	159.500	109.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.065.500	1.059.700	-5.800	510.500	822.500	307.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	388.200	52.500	-335.700	776.400	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.477.000	1.124.500	-352.500	1.437.400	982.000	416.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-154.300	-1.119.650	-965.350	-101.600	-193.500	149.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-765.300	-1.694.150	-928.850	2.117.400	121.000	279.950
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	665.500	1.119.650	454.150	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	1.119.650	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	665.500	1.119.650	454.150	-1.119.650	0	0

1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	80.000	80.000	0	-503.250	-121.000	-279.950
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19.800	494.500	474.700	-494.500	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	765.300	1.694.150	928.850	-2.117.400	-121.000	-279.950
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	765.300	1.694.150	928.850	-2.117.400	-121.000	-279.950
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	80.000	80.000	0	-503.250	-121.000	-279.950
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-611.000	-574.500	36.500	1.099.350	314.500	130.450

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Gackebach nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Gackebach						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer						
11430	Gemeindearbeiter	E3	0,10	0,10	0,12	Tz. 4,00/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,10	0,10	0,12	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer						
			0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer						
			0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer						
			0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmerin der Ortsgemeinde			0,10	0,10	0,12	

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
und
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
sowie des Teilinvestitionsplanes

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 Gemeinderates und der Ausschüsse
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

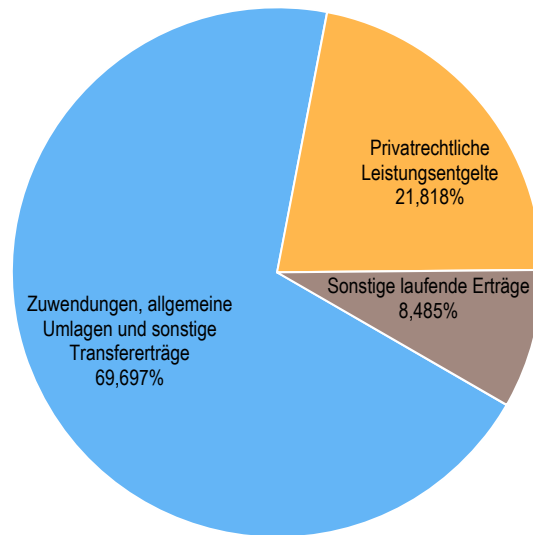
11430 Bauhof

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

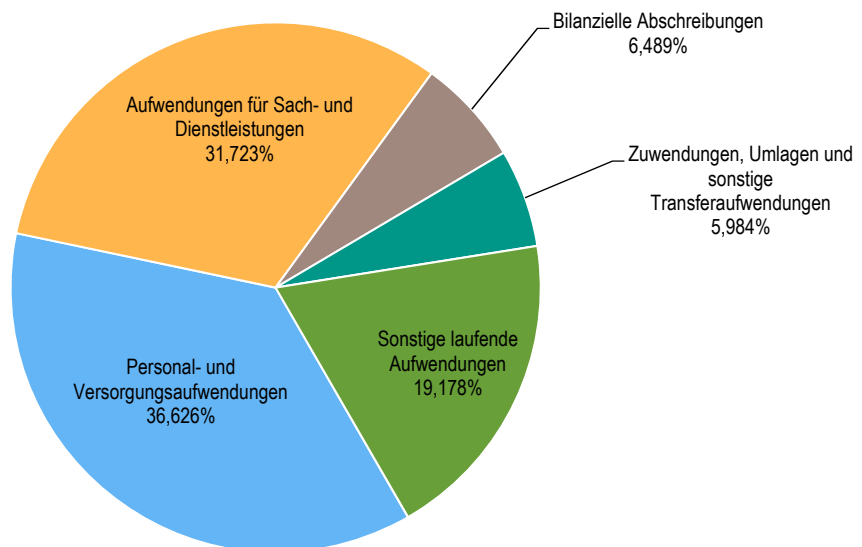
1 Teilergebnishaushalt

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

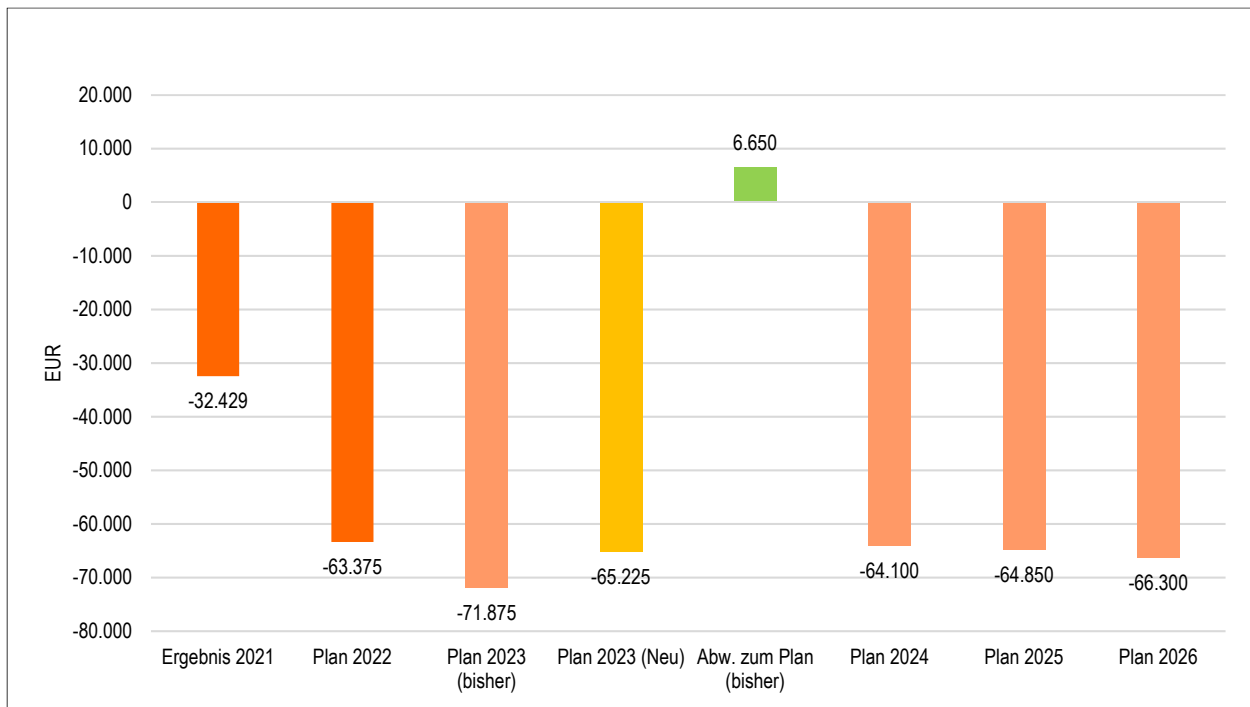
Verteilung der Erträge nach Arten



Verteilung der Aufwendungen nach Arten



1.2 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 waren Jahr 2023 im Teilhaushalt 2 des Haushaltes keine Investitionseinzahlungen veranschlagt. Gegenüber der bisherigen Veranschlagung steigt die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 1.750 EUR auf nunmehr 1.750 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im vorliegenden Nachtragshaushalt in Höhe von 417.500 EUR veranschlagt, dies entspricht einem Aufwuchs um 41.000 EUR gegenüber der ursprünglichen Planung in Höhe von 376.500 EUR. Die nun verändert veranschlagten Haushaltsmittel verteilen sich wie folgt auf

- Auszahlungen für Sachanlagen:

auf Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	12.500 EUR,
auf Auszahlungen für bebaute Grundstücke	360.000 EUR,
auf Auszahlungen für bewegliche Sachen	5.000 EUR,
und	
aus Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000 EUR.

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 in diesem Teilhaushalt steigt von 443.750 EUR um 33.100 EUR auf nunmehr 476.850 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.375	2.875	500	3.100	3.100	3.150
		41590000 Sonstige Sonderposten	175	675	500	900	900	950
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	900	300	700	700	700
		44120000 Mieten und Pachten	550	850	300	650	650	650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50	350	300	350	450	350
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	50	350	300	350	450	350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.025	4.125	1.100	4.150	4.250	4.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.900	25.400	500	28.700	29.350	30.150
		50110000 Bürgermeister	9.000	9.500	500	10.750	11.000	11.300
		50120000 Beigeordnete	750	750	0	850	850	900
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.200	1.200	0	1.350	1.400	1.450
		50221000 Vergütungen	8.100	8.100	0	9.200	9.400	9.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	0	350	350	350
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.700	1.700	0	1.900	1.950	2.000
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.000	2.000	0	2.250	2.300	2.350
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	500	500	0	550	600	600
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.150	1.150	0	1.300	1.300	1.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.550	22.000	-4.550	17.050	17.050	17.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.000	1.500	500	1.550	1.050	1.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.500	6.500	-2.000	6.750	7.000	7.100
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	2.000	4.000	2.000	2.100	2.150	2.200
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	100	500	400	500	550	550
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.350	6.350	-5.000	3.000	3.050	3.150
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	650	450	-200	450	450	450
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.050	-250	1.050	1.100	1.150
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0	500	550	550
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	0	300	300	350
E 11	-	Abschreibungen	4.500	4.500	0	4.850	4.900	4.350
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	300	300	0	300	300	350
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	500	550	550
		53990000 Sonstige Abschreibungen	600	600	0	850	750	50
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.650	4.150	-2.500	4.300	4.450	4.550

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		2023	2023		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		in €	in €	in €	2024	2025	2026
		in €					
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.650	4.150	-2.500	4.300	4.450	4.550
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.300	13.300	1.000	13.350	13.350	14.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	0	2.100	2.150	2.200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000	1.000	0	1.050	1.050	1.100
	56342000 Datenübertragungsgebühren	1.000	1.000	0	1.050	1.050	1.100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.250	1.250	0	1.300	1.350	1.350
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	350	400	50	400	400	450
	56810000 Grundsteuer	1.000	1.000	0	1.050	1.050	1.100
	56930000 Repräsentationen	4.000	4.500	500	4.700	4.800	4.900
	56990000 Sonstige Aufwendungen	450	900	450	450	150	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	74.900	69.350	-5.550	68.250	69.100	70.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71.875	-65.225	6.650	-64.100	-64.850	-66.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-71.875	-65.225	6.650	-64.100	-64.850	-66.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-71.875	-65.225	6.650	-64.100	-64.850	-66.300

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	900	300	700	700	700
	64120000 Mieten und Pachten	550	850	300	650	650	650
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50	350	300	350	450	350
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	50	350	300	350	450	350
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	650	1.250	600	1.050	1.150	1.050
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.400	22.900	500	25.900	26.450	27.200
	70110000 Bürgermeister	9.000	9.500	500	10.750	11.000	11.300
	70120000 Beigeordnete	750	750	0	850	850	900
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.200	1.200	0	1.350	1.400	1.450
	70221000 Vergütungen	8.100	8.100	0	9.200	9.400	9.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	0	350	350	350
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.700	1.700	0	1.900	1.950	2.000
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.150	1.150	0	1.300	1.300	1.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.550	22.000	-4.550	17.050	17.050	17.450
	72210000 Auszahlungen für Strom	1.000	1.500	500	1.550	1.050	1.100
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	8.500	6.500	-2.000	6.750	7.000	7.100
	72240000 Auszahlungen für Heizöl	2.000	4.000	2.000	2.100	2.150	2.200
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	100	500	400	500	550	550
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.350	6.350	-5.000	3.000	3.050	3.150
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	650	450	-200	450	450	450
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.050	-250	1.050	1.100	1.150
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	500	500	0	500	550	550
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300	300	0	300	300	350
F 11	- * nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.650	4.150	-2.500	4.300	4.450	4.550
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.650	4.150	-2.500	4.300	4.450	4.550
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.300	13.300	1.000	13.350	13.350	14.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	0	2.100	2.150	2.200
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000	1.000	0	1.050	1.050	1.100
	76342000 Datenübertragungsgebühren	1.000	1.000	0	1.050	1.050	1.100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.250	1.250	0	1.300	1.350	1.350

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	350	400	50	400	400	450
	76810000 Grundsteuer	1.000	1.000	0	1.050	1.050	1.100
	76930000 Repräsentationen	4.000	4.500	500	4.700	4.800	4.900
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	450	900	450	450	150	450
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	67.900	62.350	-5.550	60.600	61.300	63.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.250	-61.100	6.150	-59.550	-60.150	-62.150
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-67.250	-61.100	6.150	-59.550	-60.150	-62.150
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-67.250	-61.100	6.150	-59.550	-60.150	-62.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	376.000	200.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	180.000	376.000	200.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.750	1.750	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.750	1.750	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	1.750	1.750	180.000	376.000	200.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	376.500	417.500	41.000	153.500	765.500	250.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	359.000	360.000	1.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.000	3.000	0	5.000	5.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.000	2.000	0	2.500	2.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	146.000	758.000	250.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	376.500	417.500	41.000	153.500	765.500	250.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-376.500	-417.500	-39.250	26.500	-389.500	-50.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-443.750	-476.850	-33.100	-33.050	-449.650	-112.150

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175	675	500	900	900	950
		41590000 Sonstige Sonderposten - Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt	175	675	500	900	900	950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50	350	300	350	450	350
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	50	350	300	350	450	350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	275	1.075	800	1.300	1.400	1.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.600	13.100	500	14.800	15.100	15.550
		50110000 Bürgermeister - Eine rückwirkende Anpassung der Entschädigungssätze durch den Landesgesetzgeber zum 01.01.2023 führt zu steigenden Aufwendungen	9.000	9.500	500	10.750	11.000	11.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350	6.400	-8.950	6.650	6.800	7.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Grundansatz (2.000 EUR) - Sonderbedarf: + Kontrolle Fassardenanstrich (Fachwerk) und Anstrich Fenster (10.000 EUR; vorsorglich) (Der vorsorgliche Sonderbedarf wird im Nachtragsplan nicht berücksichtigt)	11.000	2.000	-9.000	2.100	2.150	2.200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	200	50	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.600	9.550	950	9.450	9.350	9.900
		56930000 Repräsentationen - incl. Babyprämien und Seniorenbetreuung, etc.	4.000	4.500	500	4.700	4.800	4.900
		56990000 Sonstige Aufwendungen - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	450	900	450	450	150	450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.400	34.900	-7.500	37.150	37.600	38.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.125	-33.825	8.300	-35.850	-36.200	-36.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.125	-33.825	8.300	-35.850	-36.200	-36.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.125	-33.825	8.300	-35.850	-36.200	-36.900

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	550 550	850 850	300 300	650 650	650 650	650 650
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.750	3.050	300	2.850	2.850	2.850
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Strom - Neuveranschlagung Stromkosten wg. Erwerb "Pfarrheim"	8.450 0	13.600 500	5.150 500	8.400 500	8.150 0	8.300 0
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Oberflächenwasserabgabe für unbebaute Grundstücke Ansatzserhöhung wegen wiederkehrender Beiträge für die Flächen des NBG "Am Friedhof"	8.000	6.000	-2.000	6.250	6.450	6.550
		- Wasser/Abwasser/Oberflächenwasser wg. Erwerb "Pfarrheim"						
		52240000 Aufwendungen für Heizöl - Abrechnung Heizölbeschaffung im Zuge des Ankaufs "Pfarrheim"	0	2.000	2.000	0	0	0
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Ansatzserhöhung wg. Erwerb "Pfarrheim"	100	500	400	500	550	550
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Ansatzserhöhung wg. Erwerb "Pfarrheim"	350	4.350	4.000	900	900	950
		+ u.a. allgemeine Gebäudeunterhaltung (500 EUR) + Austausch der Schließanlage (2.500 EUR) + Wartung der Heizung (1.000 EUR)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Neuveranschlagung wg. Erwerb "Pfarrheim"	0	250	250	250	250	250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Ifd. Zuweisungen für Grunderwerb durch junge Familien nach den Richtlinien zur Förderung junger Familien	5.000 5.000	2.500 2.500	-2.500 -2.500	2.600 2.600	2.700 2.700	2.750 2.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.450	17.100	2.650	12.050	11.900	12.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.700	-14.050	-2.350	-9.200	-9.050	-9.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.700	-14.050	-2.350	-9.200	-9.050	-9.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.700	-14.050	-2.350	-9.200	-9.050	-9.300

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	des
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	1.850	-750	1.850	1.950	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	250	-250	250	250	250
	- Ansatzanpassung an den erwarteten Ausgabebedarf						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	500	-500	500	550	550
	- Ansatzanpassung an den erwarteten Ausgabebedarf						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	150	200	50	200	200	200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	50	100	50	100	100	100
	- Ansatzerhöhung wg. Beitragserhöhung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.150	13.450	-700	14.900	15.300	15.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.150	-13.450	700	-14.900	-15.300	-15.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.150	-13.450	700	-14.900	-15.300	-15.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.150	-13.450	700	-14.900	-15.300	-15.700

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	50	350	300	350	450	350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	100	400	300	400	500	400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen 70110000 Bürgermeister	10.600	11.100	500	12.550	12.800	13.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000 15.350 11.000 150	9.500 6.400 2.000 200	500 -8.950 -9.000 50	10.750 6.650 2.100 200	11.000 6.800 2.150 200	11.300 7.000 2.200 200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76930000 Repräsentationen 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	8.600 4.000 450	9.550 4.500 900	950 500 450	9.450 4.700 450	9.350 4.800 150	9.900 4.900 450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	36.200	28.700	-7.500	30.350	30.700	31.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.100	-28.300	7.800	-29.950	-30.200	-31.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-36.100	-28.300	7.800	-29.950	-30.200	-31.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-36.100	-28.300	7.800	-29.950	-30.200	-31.500
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-36.100	-28.300	7.800	-29.950	-30.200	-31.500

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten	550 550	850 850	300 300	650 650	650 650	650 650
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	550	850	300	650	650	650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Strom 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 72240000 Auszahlungen für Heizöl 72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.450 0 8.000 0 100 350 0	13.600 500 6.000 2.000 500 4.350 250	5.150 500 -2.000 2.000 400 4.000 250	8.400 500 6.250 0 500 900 250	8.150 0 6.450 0 550 900 250	8.300 0 6.550 0 550 950 250
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000 5.000	2.500 2.500	-2.500 -2.500	2.600 2.600	2.700 2.700	2.750 2.750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.450	17.100	2.650	12.050	11.900	12.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.900	-16.250	-2.350	-11.400	-11.250	-11.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.900	-16.250	-2.350	-11.400	-11.250	-11.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.900	-16.250	-2.350	-11.400	-11.250	-11.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0 0	1.750 1.750	1.750 1.750	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	1.750	1.750	180.000	376.000	200.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.500 359.000 0	412.500 360.000 40.000	41.000 1.000 40.000	146.000 0 146.000	758.000 0 758.000	250.000 0 250.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	371.500	412.500	41.000	146.000	758.000	250.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-371.500	-410.750	-39.250	34.000	-382.000	-50.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-385.400	-427.000	-41.600	22.600	-393.250	-61.500

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2023	2023		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	1.850	-750	1.850	1.950	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	250	-250	250	250	250
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	500	-500	500	550	550
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	150	200	50	200	200	200
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	50	100	50	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.350	12.650	-700	14.050	14.400	14.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.350	-12.650	700	-14.050	-14.400	-14.750
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.350	-12.650	700	-14.050	-14.400	-14.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.350	-12.650	700	-14.050	-14.400	-14.750
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.000	5.000	0	7.500	7.500	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.350	-17.650	700	-21.550	-21.900	-14.750

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.931,80	1.750	0	0	0	0	1.750,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.931,80	1.750	0	0	0	0	1.750,00
11420.02290000-11420-0000 (H)							
11420.02310000-11420-0000 (H)							
11420.02340000-11420-0000 (H)							
11420.02970000-11420-0000 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.055,27	12.500	0	0	0	0	43.547,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.055,27	12.500	0	0	0	0	43.547,00
11420.02290000-11420-0000 (S)							
11420.02310000-11420-0000 (S)							
11420.02340000-11420-0000 (S)							
11420.02970000-11420-0000 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.876,53	-10.750	0	0	0	-93.923	-41.797,00
11420-0001 Ankauf Pfarrhaus und Pfarrheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	376.000	200.000	25.000	781.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	180.000	376.000	200.000	25.000	781.000,00
11420.23142000-11420-0001 (H)							
- Zuweisungen im Rahmen der Dorferneuerung							
+ 2024 Zuweisung 1. Bauabschnitt (277.000 EUR)							
(Abbruch Pfarrhaus und Herrichtung Flächen)							
davon erwartet in 2024 = 180.000 EUR							
+ 2025 Zuweisung 2. Bauabschnitt (379.000 EUR)							
(Umbau und Erweiterung Pfarrheim)							
davon erwartet in 2025 = 279.000 EUR							
Restzuweisung 1. BA = 97.000 EUR							
+ 2026 Zuweisung 3. Bauabschnitt (125.000 EUR)							
(Freiflächengestaltung)							
davon erwartet in 2026 = 100.000 EUR							
Restzuweisung 2. BA = 100.000 EUR							
+ 2027							
Restzuweisung 3. BA = 25.000 EUR							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00	400.000	146.000	758.000	250.000	0	1.508.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	375.000,00	360.000	0	0	0	0	314.000,00
11420.03110000-11420-0001 (S)							
11420.03910000-11420-0001 (S)							
- Ankauf Pfarrheim (Bestandteil des 1. BA aber für alle BA erforderlich)							

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11420.09600003-11420-0001 (S) - Planungskosten für den Umbau des Pfarrheimes und den Abriss des Pfarrhauses + 2024 - 1. Bauabschnitt (186.000 EUR) Abriss Pfarrhaus und Freiflächenherstellung ----- + 2025 - 2. Bauabschnitt (758.000 EUR) Umbau Pfarrheim und Erweiterungsbauten ----- + 2026 - 3. Bauabschnitt (250.000 EUR) Freiflächengestaltung	0,00	40.000	146.000	758.000	250.000	0	1.194.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	146.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11420.09600003-11420-0001 (S) - Planungskosten für den Umbau des Pfarrheimes und den Abriss des Pfarrhauses + 2024 - 1. Bauabschnitt (186.000 EUR) Abriss Pfarrhaus und Freiflächenherstellung ----- + 2025 - 2. Bauabschnitt (758.000 EUR) Umbau Pfarrheim und Erweiterungsbauten ----- + 2026 - 3. Bauabschnitt (250.000 EUR) Freiflächengestaltung	----	----	146.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.000,00	-400.000	34.000	-382.000	-50.000	0	-727.000,00

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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	5.000,00	5.000	7.500	7.500	0	0	17.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0000 (S) - vorsorgliche Mittelbereitstellung	3.000,00	3.000	5.000	5.000	0	0	11.500,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290002-11430-0000 (S) - vorsorgliche Mittelbereitstellung	2.000,00	2.000	2.500	2.500	0	0	6.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-7.500	-7.500	0	0	-17.500,00

Teilhaushalt 2

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

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,
und
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
sowie des Teilinvestitionsplanes

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:	Ortsbürgermeister

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

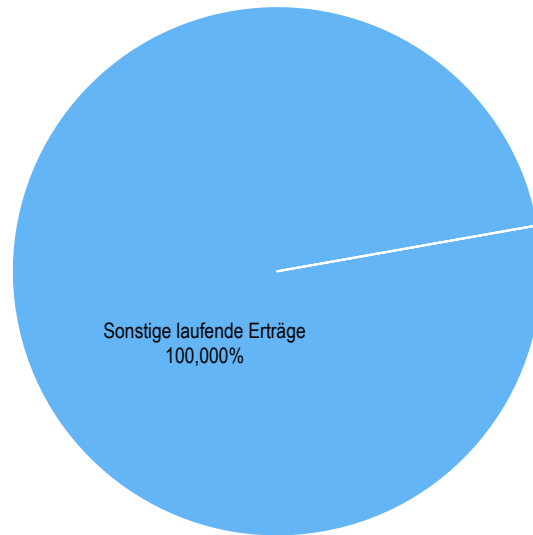
42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

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

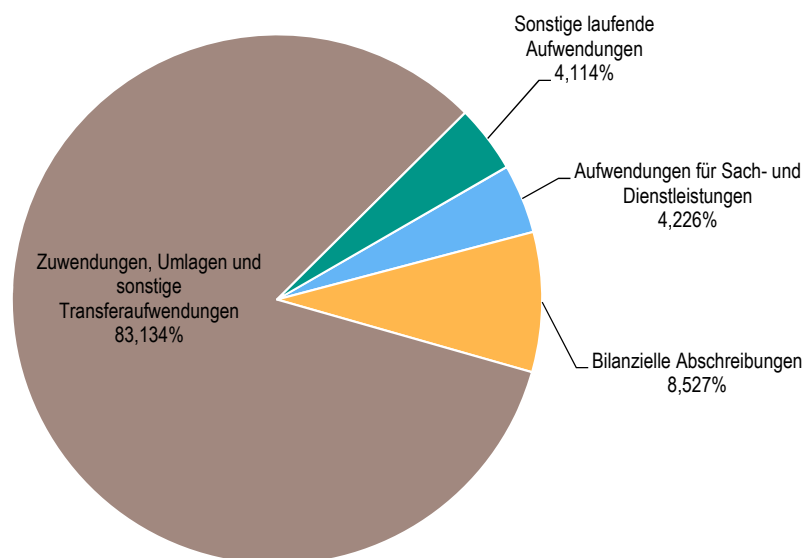
1 Teilergebnishaushalt

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

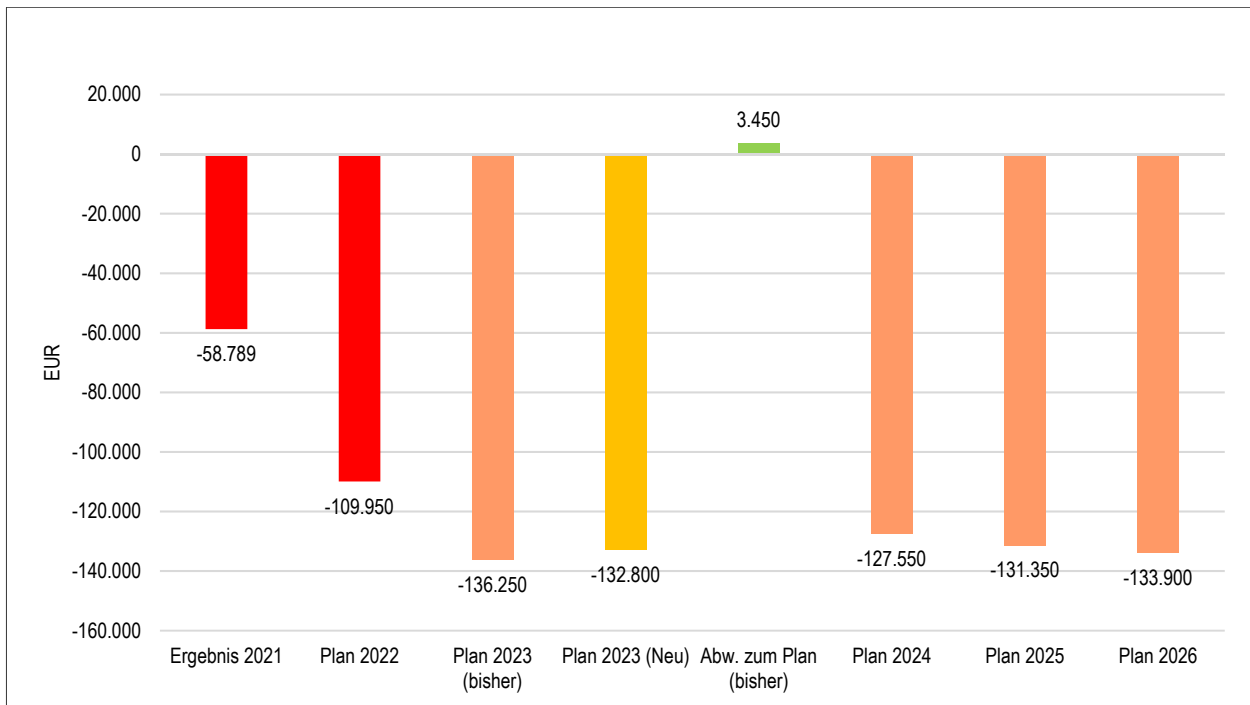
Verteilung der Erträge nach Arten



Verteilung der Aufwendungen nach Arten



1.2 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 waren Jahr 2023 im Teilhaushalt 2 des Haushaltes keine Investitionseinzahlungen veranschlagt. Gegenüber der bisherigen Veranschlagung steigt die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 1.600 EUR auf nun 1.600 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im vorliegenden Nachtragshaushalt in Höhe von 38.500. EUR veranschlagt, dies entspricht einem Rückgang um 9.300 EUR gegenüber der ursprünglichen Planung in Höhe von 47.800 EUR. Die nun verändert veranschlagten Haushaltsmittel verteilen sich wie folgt auf

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 12.300 EUR
und
- Auszahlungen für Sachanlagen 26.200 EUR
davon entfallen
auf Auszahlungen für bewegliche Sachen 26.200 EUR

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 in diesem Teilhaushalt sinkt von 172.650 EUR um 14.350 EUR auf nunmehr 158.300 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.200	900	-300	600	600	600
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>850</i>	<i>550</i>	<i>-300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.200	900	-300	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	5.650	-750	5.900	6.000	6.100
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>1.000</i>	<i>750</i>	<i>-250</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>-500</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.650</i>	<i>3.750</i>	<i>3.800</i>
E 11	-	Abschreibungen	11.400	11.400	0	11.850	12.200	12.400
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.150</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>0</i>	<i>8.750</i>	<i>9.000</i>	<i>9.150</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.650	111.150	-2.500	102.600	105.700	107.800
		<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>15.000</i>	<i>12.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>0</i>	<i>101.900</i>	<i>105.000</i>	<i>107.100</i>
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.000	5.500	-500	7.800	8.050	8.200
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>6.000</i>	<i>5.500</i>	<i>-500</i>	<i>7.800</i>	<i>8.050</i>	<i>8.200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	137.450	133.700	-3.750	128.150	131.950	134.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-136.250	-132.800	3.450	-127.550	-131.350	-133.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-136.250	-132.800	3.450	-127.550	-131.350	-133.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-136.250	-132.800	3.450	-127.550	-131.350	-133.900

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2023	2023		2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	900	-300	600	600	600
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	850	550	-300	350	350	350
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.200	900	-300	600	600	600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	5.650	-750	5.900	6.000	6.100
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	200	200	0	200	200	200
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.000	750	-250	800	800	800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.000	-500	1.050	1.050	1.100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.650	3.750	3.800
F 11	- * nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113.650	111.150	-2.500	102.600	105.700	107.800
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	12.500	-2.500	0	0	0
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	98.000	98.000	0	101.900	105.000	107.100
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	650	650	0	700	700	700
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	5.500	-500	7.800	8.050	8.200
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	6.000	5.500	-500	7.800	8.050	8.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	126.050	122.300	-3.750	116.300	119.750	122.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.850	-121.400	3.450	-115.700	-119.150	-121.500
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-124.850	-121.400	3.450	-115.700	-119.150	-121.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-124.850	-121.400	3.450	-115.700	-119.150	-121.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600	1.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		2023	2023		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		in €	in €	in €	2024	2025	2026
					in €	in €	in €
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	1.600	1.600	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	1.600	1.600	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.300	12.300	-11.000	68.500	77.500	102.500
	78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	11.000	0	-11.000	11.000	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	12.300	12.300	0	57.500	77.500	102.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.500	26.200	1.700	30.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.500	3.200	1.700	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	47.800	38.500	-9.300	98.500	82.500	107.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-47.800	-36.900	10.900	-98.500	-82.500	-107.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-172.650	-158.300	14.350	-214.200	-201.650	-229.000

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.200	900	-300	600	600	600
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	850	550	-300	350	350	350
		- Spenden (vorsorglich; 500 EUR)						
		- sonstige Erträge (50 EUR)						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.200	900	-300	600	600	600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.000	5.500	-500	7.800	8.050	8.200
		56990000 Sonstige Aufwendungen	6.000	5.500	-500	7.800	8.050	8.200
		- Ansatzsaterhöhung auf den sich ergebende tatsächlichen Ausgabenbedarf						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.650	6.150	-500	8.500	8.750	8.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.450	-5.250	200	-7.900	-8.150	-8.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.450	-5.250	200	-7.900	-8.150	-8.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.450	-5.250	200	-7.900	-8.150	-8.300

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	5.650	-750	5.900	6.000	6.100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.000	750	-250	800	800	800
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.000	-500	1.050	1.050	1.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.500	5.750	-750	6.000	6.100	6.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.500	-5.750	750	-6.000	-6.100	-6.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.500	-5.750	750	-6.000	-6.100	-6.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.500	-5.750	750	-6.000	-6.100	-6.200

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuschuss an die OG Horbach zum Austausch der Granulat- verfüllung auf dem Kunstrasenplatz. Aufgrund niedriger Gesamtkosten in der bei der Maßnahmeausführung sinkt der Ansatz entsprechend	15.000	12.500	-2.500	0	0	0
			15.000	12.500	-2.500	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.100	15.600	-2.500	3.200	3.300	3.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.100	-15.600	2.500	-3.200	-3.300	-3.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.100	-15.600	2.500	-3.200	-3.300	-3.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.100	-15.600	2.500	-3.200	-3.300	-3.350

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.200 850	900 550	-300 -300	600 350	600 350	600 350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.200	900	-300	600	600	600
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	6.000 6.000	5.500 5.500	-500 -500	7.800 7.800	8.050 8.050	8.200 8.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.650	6.150	-500	8.500	8.750	8.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.450	-5.250	200	-7.900	-8.150	-8.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.450	-5.250	200	-7.900	-8.150	-8.300
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.450	-5.250	200	-7.900	-8.150	-8.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0 0	1.600 1.600	1.600 1.600	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	1.600	1.600	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	1.500 1.500	3.200 3.200	1.700 1.700	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.500	3.200	1.700	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.500	-1.600	-100	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.950	-6.850	100	-7.900	-8.150	-8.300

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2023	2023		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	5.650	-750	5.900	6.000	6.100
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.000	750	-250	800	800	800
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.000	-500	1.050	1.050	1.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.400	5.650	-750	5.900	6.000	6.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.400	-5.650	750	-5.900	-6.000	-6.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.400	-5.650	750	-5.900	-6.000	-6.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.400	-5.650	750	-5.900	-6.000	-6.100
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	23.000	23.000	0	30.000	5.000	5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.400	-28.650	750	-35.900	-11.000	-11.100

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	11.000 11.000	0 0	-11.000 -11.000	11.000 11.000	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.000	0	-11.000	11.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.000	0	11.000	-11.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.000	0	11.000	-11.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000	12.500	-2.500	0	0	0
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	12.500	-2.500	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.000	12.500	-2.500	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.000	-12.500	2.500	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.000	-12.500	2.500	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.000	-12.500	2.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.000	-12.500	2.500	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
28100-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 28100.23190000-28100-0000 (H)	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	1.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 28100.08290001-28100-0000 (S) - Anschaffung eines Partyzeltes (ca. 8 m * 4 m)	0,00	3.200	0	0	0	0	1.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	-1.500,00

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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	244.904,29	12.300	57.500	27.500	2.500	0	331.832,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0000 (S) - Investitionszuwendungen an den KiGa Zweckverband	244.904,29	12.300	57.500	27.500	2.500	0	331.832,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.555,29	-12.300	-57.500	-27.500	-2.500	0	-331.483,00
36550-0100 Investitionskostenbeteiligung zur Erweiterung der Kindertagesstätte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	100.000	1.100.000	1.250.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0100 (S)	0,00	0	0	50.000	100.000	1.100.000	1.250.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-100.000	-1.100.000	-1.250.000,00

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36600-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.698,59	23.000	30.000	5.000	5.000	0	63.699,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) - Haushaltsjahr 2023 + allgem. Ersatzbeschaffungen (je 2.500 EUR) + neues Spielgerät Spielplatz OT-Dies (18.000 EUR) - Haushaltsjahr 2024 + Kleinkindgerechte Spielgeräte für den Spielplatz Gackebach (25.000 EUR)	20.698,59	23.000	30.000	5.000	5.000	0	63.699,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	25.000	0	0	0	-----
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) - Haushaltsjahr 2023 + allgem. Ersatzbeschaffungen (je 2.500 EUR) + neues Spielgerät Spielplatz OT-Dies (18.000 EUR) - Haushaltsjahr 2024 + Kleinkindgerechte Spielgeräte für den Spielplatz Gackebach (25.000 EUR)	-----	-----	25.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.698,59	-23.000	-30.000	-5.000	-5.000	0	-63.699,00

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
42100-0001 Sanierungszuschuss Tennisanlage Hübingen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	11.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 42100.01200000-42100-0001 (S) - Mittelbereitstellung aufgrund Gemeinderatsbeschluss	0,00	0	11.000	0	0	0	11.000,00
darunter:							
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-,
und
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
sowie des Teilinvestitionsplanes

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

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

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, Ratsbeschlüsse
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:	Ortsbürgermeisterin

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, Jagd ausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin, 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:	Ortsbürgermeisterin

57110 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:	Verbesserung der Stadortfaktoren 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:	Ortsbürgermeisterin

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

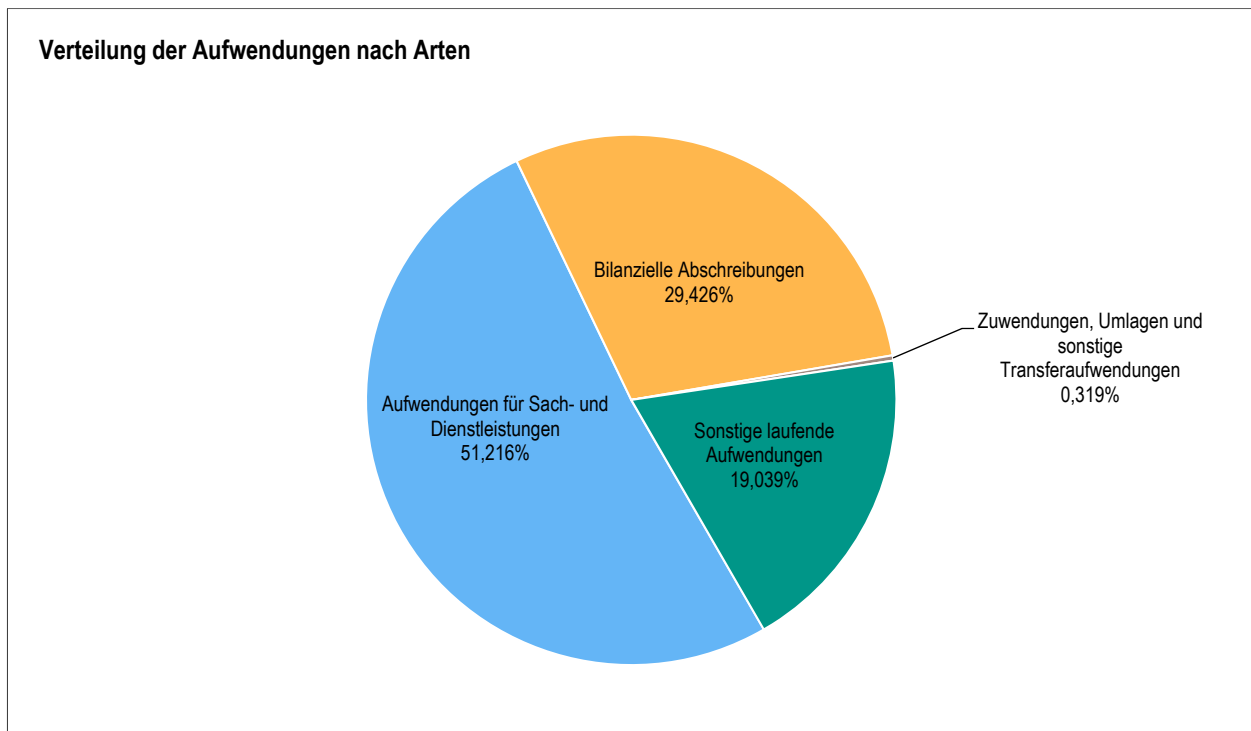
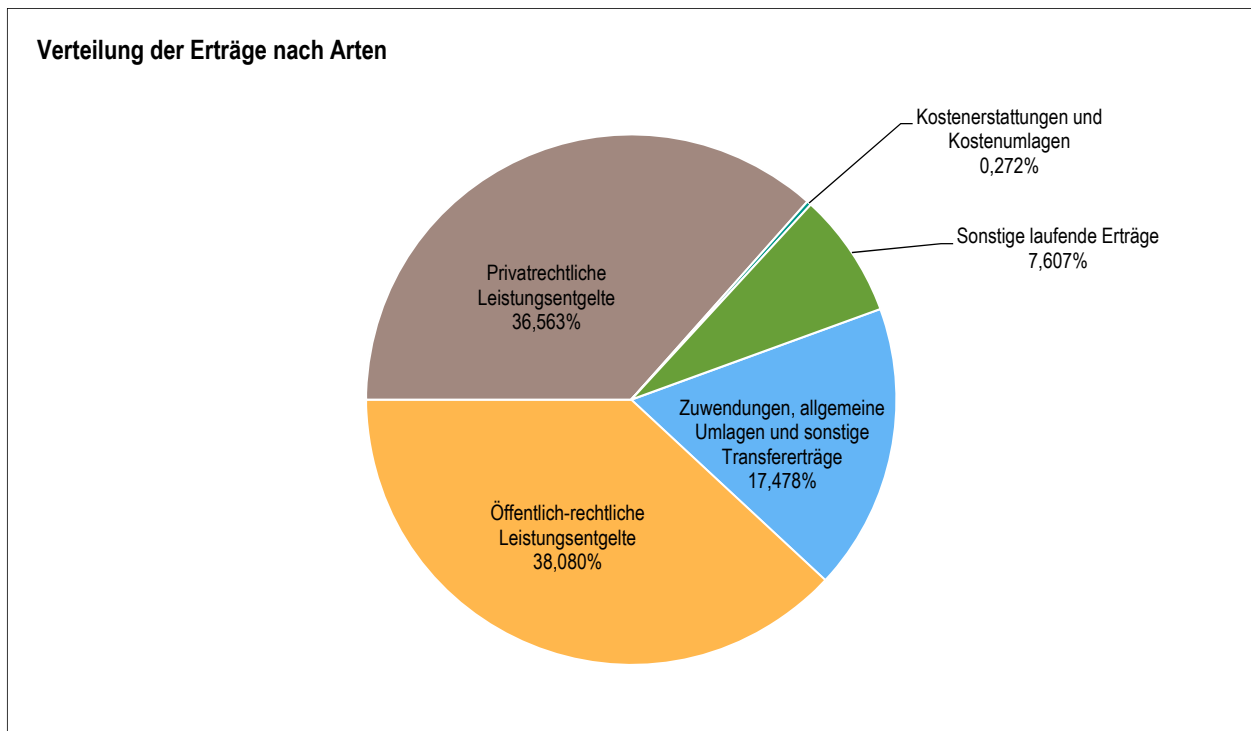
Produktbeschreibung:	Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen
Ziele:	Betriebsgewährleistung, Erzielung von Erträgen, Bereitstellung öffentlicher Toiletten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin

57500 Tourismusförderung

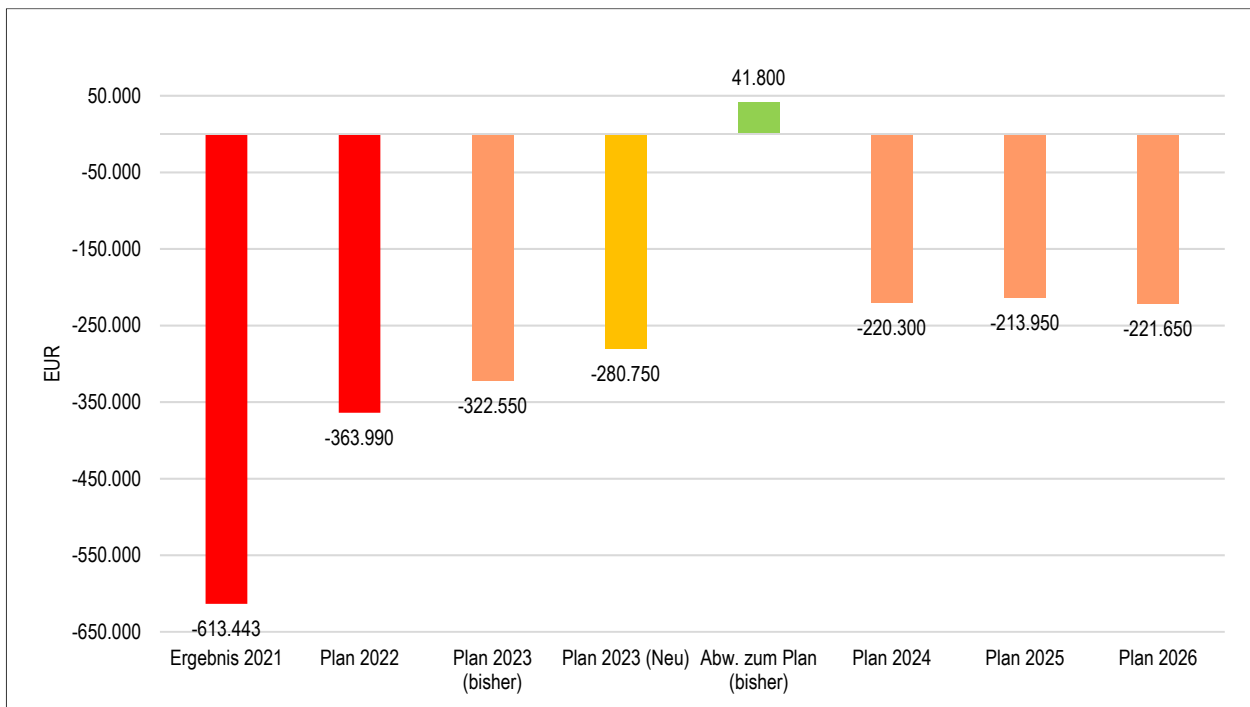
Produktbeschreibung:	Fremdenverkehrswerbung
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeisterin

1 Teilergebnishaushalt

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



1.2 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 waren Jahr 2023 im Teilhaushalt 3 des Haushaltes Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.322.700 EUR veranschlagt. Gegenüber der bisherigen Veranschlagung reduziert sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 1.321.200 EUR auf nun nur noch 1.500 EUR.

Die Reduzierung der Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt resultiert ausschließlich aus dem Wegfall der für 2023 vorgesehenen Einzahlungen aus Grundstückserlösen und Erschließungsbeiträgen die mit der Vermarktung des Neubaugebietes "Am Friedhof" in Zusammenhang stehen. Die verbleibenden Einzahlungen resultieren ausschließlich aus

- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Grabnutzungsentgelte)
in Höhe von 1.500 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Nachtrag in Höhe von 668.500 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Rückgang gegenüber der ursprünglichen Planung um 335.000 EUR. Die zu veranschlagenden Investitionsauszahlungen resultieren aus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 613.000 EUR

und

- sonstigen Investitionsauszahlungen 52.500 EUR.

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 steigt von bisher 3.350 EUR um 883.200 EUR auf nun 886.550 EUR (F 34).

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.800	38.600	-65.200	115.300	20.800	20.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.000	17.800	-20.200	34.500	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	45.000	0	-45.000	60.000	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.850	84.100	-750	85.000	85.050	85.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.250	1.000	-250	900	900	900
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.000	1.500	-500	2.000	2.000	2.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.750	80.750	0	55.900	55.900	55.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	750	750	750
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0	150	150	150	150	150
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	350	200	-150	350	350	350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.750	16.800	1.050	16.850	17.050	17.250
		46250000 Konzessionsabgaben	15.000	16.000	1.000	16.200	16.400	16.600
		46270000 Versicherungserstattungen	250	150	-100	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	500	650	150	650	650	650
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	285.750	220.850	-64.900	273.800	179.550	179.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.450	256.900	-36.550	212.850	206.250	210.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	14.600	12.950	-1.650	13.450	13.850	14.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200	250	50	250	250	250
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.700	4.750	50	4.900	5.100	5.200
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	88.000	55.500	-32.500	30.500	17.550	17.550
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	3.250	1.250	3.350	3.500	3.550
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	18.000	18.000	0	18.700	19.300	19.650
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.750
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.000	47.500	4.500	23.900	25.200	26.400
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	5.000	2.500	-2.500	2.600	2.700	2.750
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500	2.000	-5.500	2.150	2.300	2.400
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.300	16.800	500	17.500	18.000	18.400
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.200	7.200	0	7.500	7.700	7.850
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	0	2.100	2.150	2.200
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.800	79.050	-750	82.200	84.700	86.350
E 11	-	Abschreibungen	147.600	147.600	0	153.500	158.000	161.300

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.100	4.100	0	4.250	4.350	4.500
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.300	14.300	0	14.900	15.300	15.650
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.400	6.400	0	6.650	6.850	7.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.500	1.500	0	1.550	1.550	1.650
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	700	700	0	750	750	750
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	119.400	119.400	0	124.200	127.900	130.400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	300	300	0	300	300	350
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	500	500	0	500	550	550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	1.600	-400	1.650	1.700	1.750
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000	1.600	-400	1.650	1.700	1.750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	165.500	95.500	-70.000	126.100	27.550	27.850
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	300	300	0	300	300	350
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.400	36.400	6.000	1.500	1.500	1.500
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	15.000	24.000	9.000	0	0	0
	56258000 Aufwendungen für sonstige Planungskosten	60.000	0	-60.000	80.000	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	25.000	10.000	-15.000	15.000	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	30.500	20.500	-10.000	24.850	21.150	21.350
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.500	3.500	0	3.650	3.750	3.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	608.550	501.600	-106.950	494.100	393.500	401.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-322.800	-280.750	42.050	-220.300	-213.950	-221.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250	0	-250	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250	0	-250	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	250	0	-250	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-322.550	-280.750	41.800	-220.300	-213.950	-221.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-322.550	-280.750	41.800	-220.300	-213.950	-221.650

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.000	29.800	-53.200	103.500	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.000	29.800	-8.200	43.500	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	45.000	0	-45.000	60.000	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.250	6.500	-750	7.400	7.450	7.600
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.250	1.000	-250	900	900	900
	63224000 für das Bestattungswesen	2.000	1.500	-500	2.000	2.000	2.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.750	80.750	0	55.900	55.900	55.900
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	750	750	750
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	0	150	150	150	150	150
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	350	200	-150	350	350	350
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.750	16.800	1.050	16.850	17.050	17.250
	66250000 Konzessionsabgaben	15.000	16.000	1.000	16.200	16.400	16.600
	66270000 Versicherungserstattungen	250	150	-100	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	500	650	150	650	650	650
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	187.350	134.450	-52.900	184.400	81.150	81.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.450	256.900	-36.550	212.850	206.250	210.650
	72210000 Auszahlungen für Strom	14.600	12.950	-1.650	13.450	13.850	14.100
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	200	250	50	250	250	250
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	4.700	4.750	50	4.900	5.100	5.200
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	88.000	55.500	-32.500	30.500	17.550	17.550
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	3.250	1.250	3.350	3.500	3.550
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	18.000	18.000	0	18.700	19.300	19.650
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.750
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	43.000	47.500	4.500	23.900	25.200	26.400
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	5.000	2.500	-2.500	2.600	2.700	2.750
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500	2.000	-5.500	2.150	2.300	2.400
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.300	16.800	500	17.500	18.000	18.400
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.200	7.200	0	7.500	7.700	7.850
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.000	2.000	0	2.100	2.150	2.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	79.800	79.050	-750	82.200	84.700	86.350
F 11	- * nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	1.600	-400	1.650	1.700	1.750
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	1.600	-400	1.650	1.700	1.750
	an Sonstige						
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	165.500	95.500	-70.000	126.100	27.550	27.850
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	300	300	0	300	300	350
	Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von	30.400	36.400	6.000	1.500	1.500	1.500
	Bebauungsplänen						
	76257000 Auszahlungen für die Erstellung/Fortschreibung von	15.000	24.000	9.000	0	0	0
	Dorferneuerungskonzepten						
	76258000 Auszahlungen für sonstige Planungskosten	60.000	0	-60.000	80.000	0	0
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	25.000	10.000	-15.000	15.000	0	0
	Auszahlungen - Sonstiges						
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	30.500	20.500	-10.000	24.850	21.150	21.350
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.500	3.500	0	3.650	3.750	3.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus	460.950	354.000	-106.950	340.600	235.500	240.250
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-273.600	-219.550	54.050	-156.200	-154.350	-158.750
	Verwaltungstätigkeit						
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	250	0	-250	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250	0	-250	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und	250	0	-250	0	0	0
	-auszahlungen						
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F	-273.350	-219.550	53.800	-156.200	-154.350	-158.750
	16 + F 19)						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen						
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	-273.350	-219.550	53.800	-156.200	-154.350	-158.750
	Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.500	46.500	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	811.500	1.500	-810.000	885.000	1.500	1.500
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	810.000	0	-810.000	883.500	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511.200	0	-511.200	232.300	364.500	364.500
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	511.200	0	-511.200	232.300	364.500	364.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.700	1.500	-1.321.200	1.155.800	412.500	366.000
	(Summe F 24 bis F 26)						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	82.000	82.000	7.000
	78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0	0	0	75.000	75.000	0
	Nutzungsberechtigter						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	664.500	616.000	-48.500	327.000	52.000	52.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.000	613.500	-48.500	325.000	50.000	50.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	388.200	52.500	-335.700	776.400	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78831000 Fertige Erzeugnisse	388.200	52.500	-335.700	776.400	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.052.700	668.500	-384.200	1.185.400	134.000	59.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	270.000	-667.000	-937.000	-29.600	278.500	307.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.350	-886.550	-883.200	-185.800	124.150	148.250

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.400	36.400	6.000	1.500	1.500	1.500
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.400	36.400	6.000	1.500	1.500	1.500
		- Aufstellung Bebauungsplan "Am Friedhof"						
		+ notwendige Gutachten (1.400 EUR)						
		+ Baulandvermessung (30.000 EUR)						
		Neu hinzugekommen sind rd. 6.000 EUR, die für Verfahrenskosten an die Landesoberkasse zu zahlen sind.						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.400	36.400	6.000	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.400	-36.400	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.400	-36.400	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.400	-36.400	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.000	0	-63.000	72.000	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.000	0	-18.000	12.000	0	0
		- 2024						
		+ Erwartete Zuweisung zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (9.000 EUR; nur Finanzhaushalt)						
		+ Erwartete Zuweisung zur Erstellung des energetischen Quartierskonzeptes (12.000 EUR; Ergebnis- und Finanzhaushalt)						
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	45.000	0	-45.000	60.000	0	0
		- 2024						
		+ Erwartete KFW-Förderung zur Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	63.000	0	-63.000	72.000	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	75.000	24.000	-51.000	80.000	0	0
		56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	15.000	24.000	9.000	0	0	0
		- Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (15.000 EUR)						
		- Restkosten der Dorfmoderation (9.000 EUR)						
		56258000 Aufwendungen für sonstige Planungskosten	60.000	0	-60.000	80.000	0	0
		- Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	78.800	27.800	-51.000	83.950	4.050	4.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.800	-27.800	-12.000	-11.950	-4.050	-4.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.800	-27.800	-12.000	-11.950	-4.050	-4.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.800	-27.800	-12.000	-11.950	-4.050	-4.150

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0	150	150	150	150	150
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Erstattung Brückenprüfung Karlsheim	350	200	-150	350	350	350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.750	16.800	1.050	16.850	17.050	17.250
	46250000 Konzessionsabgaben	15.000	16.000	1.000	16.200	16.400	16.600
	46270000 Versicherungserstattungen	250	150	-100	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Preisnachlass für Netznutzung	500	650	150	650	650	650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	113.000	114.050	1.050	114.250	114.450	114.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	73.250	-3.750	50.850	53.200	55.000
	52210000 Aufwendungen für Strom - Strom Straßenbeleuchtung	14.000	12.500	-1.500	13.000	13.400	13.650
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Buswartehallen	500	250	-250	250	250	250
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - allgemeine Straßenunterhaltung (10.000 EUR) - Sonderbedarf: + Zuwegung Spielplatz (20.000 EUR) (Ansatzhöhung wg. zusätzlich notwendiger Arbeiten; 5.000 EUR)	30.000	35.000	5.000	11.000	12.000	13.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges - Unterhaltung Straßenbeleuchtung (5.000 EUR) (Wartung, Reinigung, Störungsbeseitigung)	5.000	2.500	-2.500	2.600	2.700	2.750
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Erneuerung Straßenbeschilderung Gackebach, OT-Dies und OT Kirchähr	5.000	500	-4.500	600	700	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	210.000	206.250	-3.750	189.150	195.650	200.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-97.000	-92.200	4.800	-74.900	-81.200	-85.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250	0	-250	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250	0	-250	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	250	0	-250	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-96.750	-92.200	4.550	-74.900	-81.200	-85.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-96.750	-92.200	4.550	-74.900	-81.200	-85.700

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - vertragliche Erstattung Winterdienst an OG Hübingen	7.000 1.500	7.500 2.000	500 500	7.850 2.100	8.050 2.150	8.250 2.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.000	7.500	500	7.850	8.050	8.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.000	-7.500	-500	-7.850	-8.050	-8.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.000	-7.500	-500	-7.850	-8.050	-8.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.000	-7.500	-500	-7.850	-8.050	-8.250

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	250	250	0	250	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.750	64.250	-20.500	34.950	35.600	36.050
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	65.000	45.000	-20.000	15.000	15.000	15.000
		- allgemeine Grünflächenpflege und Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (10.000 EUR)						
		- Sonderbedarf (35.000 EUR)						
		+ Neugestaltung Beete Halfterweg						
		+ Neugestaltung Beete Brunnenplatz						
		+ Neugestaltung Beete im OT Dies						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	500	-500	500	550	550
		- allgemeiner Pauschalansatz						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.600	65.100	-20.500	35.850	36.500	36.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.350	-64.850	20.500	-35.600	-36.250	-36.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-85.350	-64.850	20.500	-35.600	-36.250	-36.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-85.350	-64.850	20.500	-35.600	-36.250	-36.700

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250	5.000	-250	5.400	5.450	5.600
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.250	1.000	-250	900	900	900
		- Mieteinnahmen Grillhütte						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.250	5.000	-250	5.400	5.450	5.600
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.000	500	-500	500	550	550
		- Grillhütte (Nebenanlagen)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000	2.500	1.500	2.600	2.700	2.750
		- Grillhütte						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.000	500	-500	500	550	550
		- allgemeiner Pauschalansatz (1.000 EUR)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.000	-500	1.050	1.050	1.100
		- allgemeiner Pauschalansatz (1.500 EUR)						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	1.600	-400	1.650	1.700	1.750
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000	1.600	-400	1.650	1.700	1.750
		- MGV "Cäcilia" Gackebach für Parkkartenverkauf Wild- und Freizeitpark						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.500	11.500	-14.000	15.500	11.500	11.500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	25.500	11.500	-14.000	15.500	11.500	11.500
		- Grundansatz (500 EUR)						
		- Sonderbedarf:						
		2024						
		+ vorsorgliche Mittelbereitstellung aufgrund der ungewissen Zukunft des Wild- und Freizeitparks über das Jahr 2023 hinaus (11.000 EUR)						
		2025						
		+ vorsorgliche Mittelbereitstellung aufgrund der ungewissen Zukunft des Wild- und Freizeitparks über das Jahr 2024 hinaus (14.000 EUR)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.250	20.850	-14.400	25.150	21.550	21.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.000	-15.850	14.150	-19.750	-16.100	-16.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.000	-15.850	14.150	-19.750	-16.100	-16.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.000	-15.850	14.150	-19.750	-16.100	-16.150

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Es wird mit einer 90 %-igen Landesförderung zur Erstellung Hochwasserschutzkonzeptes gerechnet	20.000	0	-20.000	22.500	0	0
			20.000	0	-20.000	22.500	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.000	0	-20.000	22.500	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Hochwasserschutzkonzept	25.000	10.000	-15.000	15.000	0	0
			25.000	10.000	-15.000	15.000	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.000	10.000	-15.000	15.000	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.000	-10.000	-5.000	7.500	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.000	-10.000	-5.000	7.500	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.000	-10.000	-5.000	7.500	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.100 2.000	2.600 1.500	-500 -500	3.100 2.000	3.100 2.000	3.100 2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.100	2.600	-500	3.100	3.100	3.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Strom 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung 52311000 Unterhaltung der Grundstücke - allgemeine Unterhaltungspauschale (2.000 EUR) - Sonderbedarf: 2023 + Schaffung einer Lager- und Stellfläche am östlichen Rand des Friedhofs (7.000 EUR) 2024 + Schaffung einer Lager- und Stellfläche am östlichen Rand des Friedhofs (13.000 EUR)	30.400 400 200 1.700 22.000	18.350 250 250 1.750 10.000	-12.050 -150 50 50 -12.000	23.600 250 250 1.800 15.000	10.950 250 250 1.900 2.000	11.050 250 250 1.900 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.500	25.450	-12.050	30.950	18.550	18.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.400	-22.850	11.550	-27.850	-15.450	-15.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.400	-22.850	11.550	-27.850	-15.450	-15.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.400	-22.850	11.550	-27.850	-15.450	-15.750

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	17.800	17.800	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	76.950	94.750	17.800	52.100	52.100	52.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - die für den Forstwirtschaftsplan geplanten Aufwendungen waren mit 1.456 EUR kalkuliert, im Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes waren bereits 2.120 EUR angewiesen.	9.100 5.000	13.100 9.000	4.000 4.000	13.600 9.350	14.050 9.650	14.300 9.850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	81.950	85.950	4.000	89.350	92.050	93.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.000	8.800	13.800	-37.250	-39.950	-41.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.000	8.800	13.800	-37.250	-39.950	-41.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.900	10.900	13.800	-35.150	-37.850	-39.700

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2023	2023		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	10.750	-750	11.100	11.300	11.450
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500	750	-750	800	800	800
		- Pflegemaßnahmen an dem gemeindeeigenen Obstbaumbestand						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.350	11.600	-750	12.000	12.200	12.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.250	-7.500	750	-7.900	-8.100	-8.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.250	-7.500	750	-7.900	-8.100	-8.250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.350	-9.600	750	-10.000	-10.200	-10.350

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	30.400	36.400	6.000	1.500	1.500	1.500
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.400	36.400	6.000	1.500	1.500	1.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	30.400	36.400	6.000	1.500	1.500	1.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.400	-36.400	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-30.400	-36.400	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30.400	-36.400	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.400	-36.400	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2023	2023		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.000	12.000	-51.000	81.000	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.000	12.000	-6.000	21.000	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	45.000	0	-45.000	60.000	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	63.000	12.000	-51.000	81.000	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	75.000	24.000	-51.000	80.000	0	0
		76257000 Auszahlungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	15.000	24.000	9.000	0	0	0
		76258000 Auszahlungen für sonstige Planungskosten	60.000	0	-60.000	80.000	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	75.000	24.000	-51.000	80.000	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.000	-12.000	0	1.000	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.000	-12.000	0	1.000	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.000	-12.000	0	1.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	-50.000	50.000	50.000	50.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	50.000	50.000	50.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	50.000	0	-50.000	57.000	57.000	57.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-50.000	0	50.000	-57.000	-57.000	-57.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-62.000	-12.000	50.000	-56.000	-57.000	-57.000

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom privaten Bereich	0	150	150	150	150	150
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	350	200	-150	350	350	350
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.750	16.800	1.050	16.850	17.050	17.250
	66250000 Konzessionsabgaben	15.000	16.000	1.000	16.200	16.400	16.600
	66270000 Versicherungserstattungen	250	150	-100	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	500	650	150	650	650	650
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	16.100	17.150	1.050	17.350	17.550	17.750
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	73.250	-3.750	50.850	53.200	55.000
	72210000 Auszahlungen für Strom	14.000	12.500	-1.500	13.000	13.400	13.650
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	500	250	-250	250	250	250
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	30.000	35.000	5.000	11.000	12.000	13.000
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	5.000	2.500	-2.500	2.600	2.700	2.750
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	500	-4.500	600	700	750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	77.300	73.550	-3.750	51.150	53.500	55.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.200	-56.400	4.800	-33.800	-35.950	-37.600
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	250	0	-250	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250	0	-250	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	250	0	-250	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-60.950	-56.400	4.550	-33.800	-35.950	-37.600
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60.950	-56.400	4.550	-33.800	-35.950	-37.600
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	810.000	0	-810.000	883.500	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	810.000	0	-810.000	883.500	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511.200	0	-511.200	232.300	364.500	364.500
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	511.200	0	-511.200	232.300	364.500	364.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.321.200	0	-1.321.200	1.154.300	411.000	364.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	612.000	613.500	1.500	275.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.000	613.500	1.500	275.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	388.200	52.500	-335.700	776.400	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	388.200	52.500	-335.700	776.400	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.000.200	666.000	-334.200	1.126.400	75.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	321.000	-666.000	-987.000	27.900	336.000	364.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	260.050	-722.400	-982.450	-5.900	300.050	326.900

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000 1.500	7.500 2.000	500 500	7.850 2.100	8.050 2.150	8.250 2.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.000	7.500	500	7.850	8.050	8.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.000	-7.500	-500	-7.850	-8.050	-8.250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.000	-7.500	-500	-7.850	-8.050	-8.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.000	-7.500	-500	-7.850	-8.050	-8.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.000	-7.500	-500	-7.850	-8.050	-8.250

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2023	2023		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	250	250	0	250	250	250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.750	64.250	-20.500	34.950	35.600	36.050
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	65.000	45.000	-20.000	15.000	15.000	15.000
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.000	500	-500	500	550	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	84.800	64.300	-20.500	35.000	35.650	36.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.550	-64.050	20.500	-34.750	-35.400	-35.850
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-84.550	-64.050	20.500	-34.750	-35.400	-35.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-84.550	-64.050	20.500	-34.750	-35.400	-35.850
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-87.050	-66.550	20.500	-36.750	-37.400	-37.850

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			in €	in €	in €	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250	5.000	-250	5.400	5.450	5.600
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.250	1.000	-250	900	900	900
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.250	5.000	-250	5.400	5.450	5.600
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.000	500	-500	500	550	550
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000	2.500	1.500	2.600	2.700	2.750
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.000	500	-500	500	550	550
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.000	-500	1.050	1.050	1.100
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	1.600	-400	1.650	1.700	1.750
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000	1.600	-400	1.650	1.700	1.750
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.500	11.500	-14.000	15.500	11.500	11.500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	25.500	11.500	-14.000	15.500	11.500	11.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	34.250	19.850	-14.400	24.100	20.500	20.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.000	-14.850	14.150	-18.700	-15.050	-15.050
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-29.000	-14.850	14.150	-18.700	-15.050	-15.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-29.000	-14.850	14.150	-18.700	-15.050	-15.050
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.000	-14.850	14.150	-18.700	-15.050	-15.050

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000	0	-20.000	22.500	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	0	-20.000	22.500	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.000	0	-20.000	22.500	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.000	10.000	-15.000	15.000	0	0
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	25.000	10.000	-15.000	15.000	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	25.000	10.000	-15.000	15.000	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.000	-10.000	-5.000	7.500	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.000	-10.000	-5.000	7.500	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.000	-10.000	-5.000	7.500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.000	-10.000	-5.000	7.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	2.000	1.500	-500	2.000	2.000	2.000
			2.000	1.500	-500	2.000	2.000	2.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.000	1.500	-500	2.000	2.000	2.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	18.350	-12.050	23.600	10.950	11.050
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	400	250	-150	250	250	250
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	200	250	50	250	250	250
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	1.700	1.750	50	1.800	1.900	1.900
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	22.000	10.000	-12.000	15.000	2.000	2.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	30.400	18.350	-12.050	23.600	10.950	11.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.400	-16.850	11.550	-21.600	-8.950	-9.050
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28.400	-16.850	11.550	-21.600	-8.950	-9.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.400	-16.850	11.550	-21.600	-8.950	-9.050
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.900	-15.350	11.550	-20.100	-7.450	-7.550

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0 0	17.800 17.800	17.800 17.800	0 0	0 0	0 0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	76.950	94.750	17.800	52.100	52.100	52.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	9.100 5.000	13.100 9.000	4.000 4.000	13.600 9.350	14.050 9.650	14.300 9.850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	81.650	85.650	4.000	89.050	91.750	93.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.700	9.100	13.800	-36.950	-39.650	-41.450
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.700	9.100	13.800	-36.950	-39.650	-41.450
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.600	11.200	13.800	-34.850	-37.550	-39.350
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.600	11.200	13.800	-34.850	-37.550	-39.350

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2023	2023		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	10.750	-750	11.100	11.300	11.450
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.500</i>	<i>750</i>	<i>-750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.650	10.900	-750	11.250	11.450	11.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.850	-7.100	750	-7.450	-7.650	-7.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.850	-7.100	750	-7.450	-7.650	-7.800
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.950	-9.200	750	-9.550	-9.750	-9.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.950	-9.200	750	-9.550	-9.750	-9.900

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
51130-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.947,00	0	7.000	7.000	7.000	0	98.900,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-0000 (S) <i>- Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung, dieser ist bereits durch Bewilligungen in Höhe von 25.850 EUR teilweise gebunden ist. 8.950 EUR sind im Jahr 2023 noch verfügbar.</i>	93.947,00	0	7.000	7.000	7.000	0	98.900,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	13.000	0	0	0	0	-----
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-0000 (S)	-----	13.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.947,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-98.900,00
51130-0001 Umsetzung von Maßnahmen aus der Dorfmoderation							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600003-51130-0001 (S) <i>- vorsorgliche Mittelbereitstellung</i>	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000,00

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.403,00	0	61.900	0	0	0	61.900,00
68530000 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3,00	0	0	0	0	0	0,00
68800000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i> 54100.14310000-54100-0000 (H) <i>- Erlöse aus Bauplatzverkauf</i>	95.400,00	0	61.900	0	0	0	61.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662,25	52.500	0	0	0	0	53.162,00
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	662,25	0	0	0	0	0	662,00
78831000 <i>Fertige Erzeugnisse</i> 54100.14310000-54100-0000 (S) <i>- Rückauffassung eines Bauplatzes</i>	0,00	52.500	0	0	0	0	52.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.740,75	-52.500	61.900	0	0	0	8.738,00
54100-0005 Erschließung NBG "Eschenauer Weg" OT Dies							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.418,00	0	73.500	0	0	82	110.000,00
68290000 <i>Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i> 54100.23290000-54100-0005 (H) <i>- Endgültige Abrechnung nach Fertigstellung der Erschließungsanlage</i>	36.418,00	0	73.500	0	0	82	110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.351,00	1.500	90.000	0	0	0	136.851,00
78420000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	7.396,00	0	0	0	0	0	7.396,00
78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> 54100.09600003-54100-0005 (S) <i>- Fertigstellung der Erschließungsanlage</i>	37.955,00	1.500	90.000	0	0	0	129.455,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	90.000	0	0	0	-----
78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> 54100.09600003-54100-0005 (S)	-----	-----	90.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.933,00	-1.500	-16.500	0	0	0	-26.851,00
54100-0017 NBG "Am Friedhof"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	980.400	364.500	364.500	558.600	2.268.000,00
68290000 <i>Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i> 54100.23290000-54100-0017 (H) <i>- Erschließungsbeiträge</i>	0,00	0	810.000	0	0	0	810.000,00
68800000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i> 54100.14310000-54100-0017 (H) <i>- Verkauf von Grundstücken</i> <i>für 2024 wurden aufgrund von bauplanungsrechtlichen Unwägbarkeiten zunächst nur die Erlöse aus der Veräußerung von 5 Grundstücken eingeplant.</i>	0,00	0	170.400	364.500	364.500	558.600	1.458.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829.390,49	612.000	951.400	75.000	0	0	2.104.142,00

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0017 (S) - Investitionskostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung (Trennsystem)	0,00	0	75.000	75.000	0	0	150.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0017 (S) - Grunderwerb	432.390,49	0	0	0	0	0	427.742,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0017 (S) - Planung und Bau der Erschließungsanlage	397.000,00	612.000	100.000	0	0	0	750.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	776.400	0	0	0	776.400,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	306.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0017 (S)	----	306.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	100.000	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	----	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0017 (S)	----	----	100.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-829.390,49	-612.000	29.000	289.500	364.500	922.248	163.858,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.500	46.500	0	0	85.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100.23143000-54100-9050 (H) - Weiterreichung von zweckgebundenen Investitionszuweisungen an die Ortsgemeinde	0,00	0	38.500	46.500	0	0	85.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	85.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-9050 (S)	0,00	0	85.000	0	0	0	85.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.500	46.500	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55110-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	0	8.500,00
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	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	0	8.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.500,00

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.804,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	23.804,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H)	17.804,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	23.804,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.804,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	23.804,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

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

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.

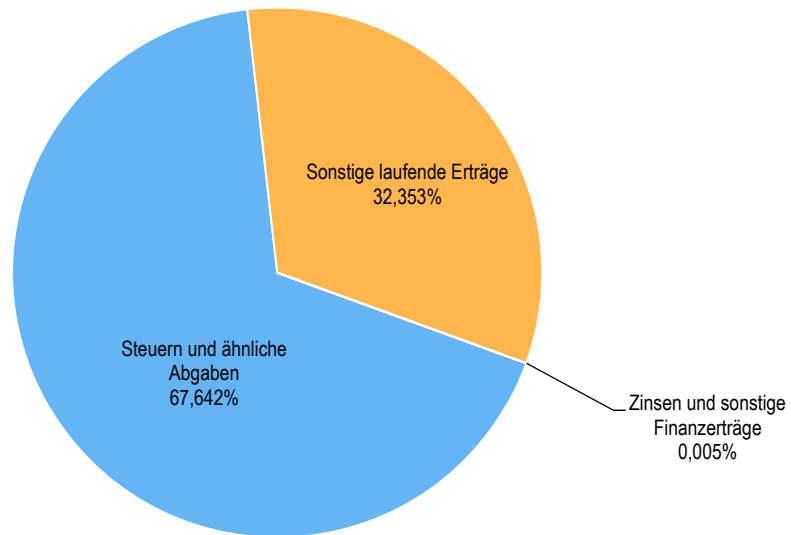
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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.

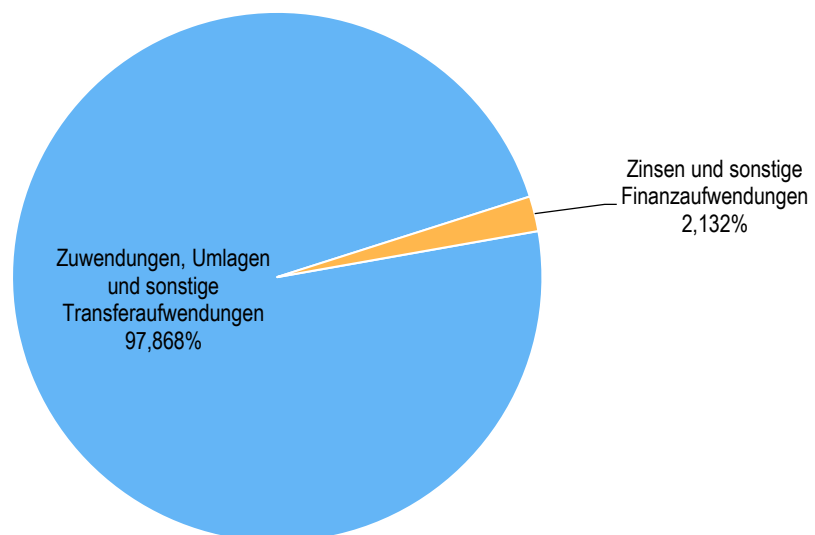
1 Teilergebnishaushalt

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

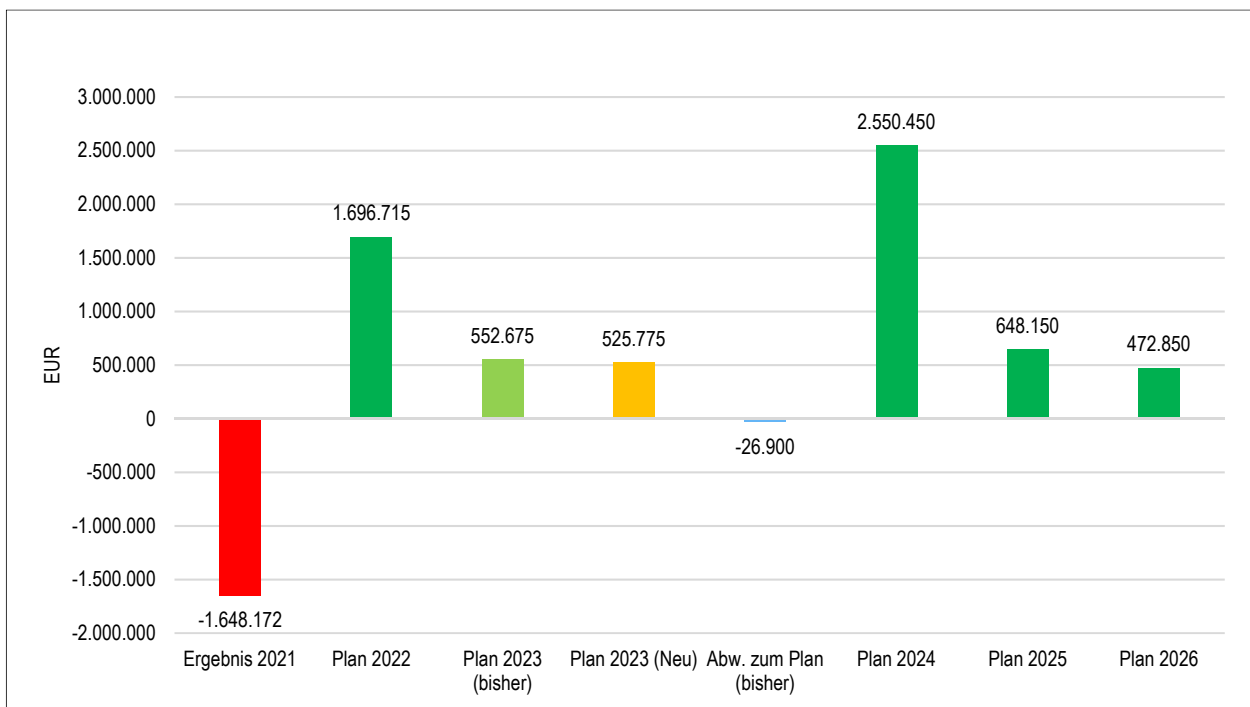
Verteilung der Erträge nach Arten



Verteilung der Aufwendungen nach Arten



1.2 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 -172.450 EUR (F 34; Teilfinanzhaushalt 4).

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.468.950	1.459.800	-9.150	1.473.200	1.495.500	1.514.200
		40110000 Grundsteuer A	2.200	2.200	0	2.250	2.250	2.250
		40120000 Grundsteuer B	77.500	78.000	500	83.300	84.300	85.300
		40130000 Gewerbesteuer	986.000	960.000	-26.000	960.000	960.000	960.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317.500	334.050	16.550	341.750	359.850	375.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.800	46.600	-200	48.450	49.800	50.750
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	36.950	36.950	0	35.450	37.300	38.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	1.515.150	530.000	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0	0	0	1.450.000	500.000	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0	0	0	65.150	30.000	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	698.225	698.225	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.167.175	2.158.025	-9.150	2.988.350	2.025.500	1.514.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.615.050	1.597.550	-17.500	412.950	1.377.400	1.041.400
		54310000 Gewerbesteuerumlage	86.500	69.000	-17.500	71.750	73.900	75.400
		54412000 Finanzausgleichsumlage	58.200	58.200	0	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	840.200	840.200	0	195.000	745.000	552.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	630.150	630.150	0	146.200	558.500	414.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.615.050	1.597.550	-17.500	412.950	1.377.400	1.041.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	552.125	560.475	8.350	2.575.400	648.100	472.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	100	-500	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	500	0	-500	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50	34.800	34.750	25.050	50	50
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	0	15.000	15.000	15.000	0	0
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0	19.750	19.750	10.000	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	550	-34.700	-35.250	-24.950	50	50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	552.675	525.775	-26.900	2.550.450	648.150	472.850
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	552.675	525.775	-26.900	2.550.450	648.150	472.850

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.468.950	1.459.800	-9.150	1.473.200	1.495.500	1.514.200
		60110000 Grundsteuer A	2.200	2.200	0	2.250	2.250	2.250
		60120000 Grundsteuer B	77.500	78.000	500	83.300	84.300	85.300
		60130000 Gewerbesteuer	986.000	960.000	-26.000	960.000	960.000	960.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317.500	334.050	16.550	341.750	359.850	375.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.800	46.600	-200	48.450	49.800	50.750
		60521000 Ausgleichszahlungen nach § 28 LFAG	36.950	36.950	0	35.450	37.300	38.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	1.515.150	530.000	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0	0	0	1.450.000	500.000	0
		61112000 Schlüsselzuweisung B	0	0	0	65.150	30.000	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.468.950	1.459.800	-9.150	2.988.350	2.025.500	1.514.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.615.050	1.597.550	-17.500	412.950	1.377.400	1.041.400
		74310000 Gewerbesteuerumlage	86.500	69.000	-17.500	71.750	73.900	75.400
		74412000 Finanzausgleichsumlage	58.200	58.200	0	0	0	0
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	840.200	840.200	0	195.000	745.000	552.000
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	630.150	630.150	0	146.200	558.500	414.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.615.050	1.597.550	-17.500	412.950	1.377.400	1.041.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.100	-137.750	8.350	2.575.400	648.100	472.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	100	-500	100	100	100
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	500	0	-500	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50	34.800	34.750	25.050	50	50
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	0	15.000	15.000	15.000	0	0
		77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	0	19.750	19.750	10.000	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	550	-34.700	-35.250	-24.950	50	50
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-145.550	-172.450	-26.900	2.550.450	648.150	472.850
F 21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22		0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23		-145.550	-172.450	-26.900	2.550.450	648.150	472.850
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 24	+	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	=	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)						
F 28	-	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	-	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	-	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	-	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	=	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)						
F 33	=	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)						
F 34	=	-145.550	-172.450	-26.900	2.550.450	648.150	472.850
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)						

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.468.950	1.459.800	-9.150	1.473.200	1.495.500	1.514.200
		40120000 Grundsteuer B	77.500	78.000	500	83.300	84.300	85.300
		40130000 Gewerbesteuer	986.000	960.000	-26.000	960.000	960.000	960.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317.500	334.050	16.550	341.750	359.850	375.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.800	46.600	-200	48.450	49.800	50.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.167.175	2.158.025	-9.150	2.988.350	2.025.500	1.514.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.615.050	1.597.550	-17.500	412.950	1.377.400	1.041.400
		54310000 Gewerbesteuerumlage	86.500	69.000	-17.500	71.750	73.900	75.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.615.050	1.597.550	-17.500	412.950	1.377.400	1.041.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	552.125	560.475	8.350	2.575.400	648.100	472.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	552.125	560.475	8.350	2.575.400	648.100	472.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	552.125	560.475	8.350	2.575.400	648.100	472.800

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	600 500	100 0	-500 -500	100 0	100 0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige - Zinsen für Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse	50 0 0	34.800 15.000 19.750	34.750 15.000 19.750	25.050 15.000 10.000	50 0 0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	550	-34.700	-35.250	-24.950	50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	550	-34.700	-35.250	-24.950	50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	550	-34.700	-35.250	-24.950	50

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2023		2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.468.950	1.459.800	-9.150	1.473.200	1.495.500	1.514.200
		60120000 Grundsteuer B	77.500	78.000	500	83.300	84.300	85.300
		60130000 Gewerbesteuer	986.000	960.000	-26.000	960.000	960.000	960.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317.500	334.050	16.550	341.750	359.850	375.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.800	46.600	-200	48.450	49.800	50.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.468.950	1.459.800	-9.150	2.988.350	2.025.500	1.514.200
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.615.050	1.597.550	-17.500	412.950	1.377.400	1.041.400
		74310000 Gewerbesteuerumlage	86.500	69.000	-17.500	71.750	73.900	75.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.615.050	1.597.550	-17.500	412.950	1.377.400	1.041.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.100	-137.750	8.350	2.575.400	648.100	472.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-146.100	-137.750	8.350	2.575.400	648.100	472.800
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-146.100	-137.750	8.350	2.575.400	648.100	472.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-146.100	-137.750	8.350	2.575.400	648.100	472.800

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2023	2023		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	100	-500	100	100	100
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	500	0	-500	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50	34.800	34.750	25.050	50	50
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	0	15.000	15.000	15.000	0	0
		Finanzauszahlungen an inländische Banken						
		77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige	0	19.750	19.750	10.000	0	0
		Finanzauszahlungen / Sonstige						
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	550	-34.700	-35.250	-24.950	50	50
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	550	-34.700	-35.250	-24.950	50	50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	550	-34.700	-35.250	-24.950	50	50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	550	-34.700	-35.250	-24.950	50	50

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.931,80	1.750	0	0	0	0	1.750,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.931,80	1.750	0	0	0	0	1.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.055,27	12.500	0	0	0	0	43.547,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.055,27	12.500	0	0	0	0	43.547,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.876,53	-10.750	0	0	0	-93.923	-41.797,00
11420-0001 Ankauf Pfarrhaus und Pfarrheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	376.000	200.000	25.000	781.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	180.000	376.000	200.000	25.000	781.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00	400.000	146.000	758.000	250.000	0	1.508.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	375.000,00	360.000	0	0	0	0	314.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	146.000	758.000	250.000	0	1.194.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	146.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	146.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.000,00	-400.000	34.000	-382.000	-50.000	0	-727.000,00
11430-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	7.500	7.500	0	0	17.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.000,00	3.000	5.000	5.000	0	0	11.500,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.000,00	2.000	2.500	2.500	0	0	6.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-7.500	-7.500	0	0	-17.500,00

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
28100-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	1.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.200	0	0	0	0	1.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	-1.500,00

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 OG Gackebach

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 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	244.904,29	12.300	57.500	27.500	2.500	0	331.832,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	244.904,29	12.300	57.500	27.500	2.500	0	331.832,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.555,29	-12.300	-57.500	-27.500	-2.500	0	-331.483,00
36550-0100 Investitionskostenbeteiligung zur Erweiterung der Kindertagesstätte							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	100.000	1.100.000	1.250.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	50.000	100.000	1.100.000	1.250.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-100.000	-1.100.000	-1.250.000,00
36600-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.698,59	23.000	30.000	5.000	5.000	0	63.699,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20.698,59	23.000	30.000	5.000	5.000	0	63.699,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	25.000	0	0	0	-----
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	-----	-----	25.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.698,59	-23.000	-30.000	-5.000	-5.000	0	-63.699,00

Investitionsübersicht 2023

1. Nachtragshaushalt

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
42100-0001 Sanierungszuschuss Tennisanlage Hübingen							
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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	-11.000,00

Beurteilung
der
dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsplanes	Ansätze des Nachtragshaushaltes	mehr weniger	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2023	(+ / -)	2024	2025	2026
in EUR ⁽²⁾							
1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 (1) S. 2 Posten F 23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		-611.000	-574.500	36.500	2.219.000	314.500	130.450
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) S. 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	= "freie Finanzspitze"	-611.000	-574.500	36.500	2.219.000	314.500	130.450
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) S. 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	1.119.650	0	0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-611.000	-574.500	36.500	1.099.350	314.500	130.450
Endfällige Kredite / geplante Sondertilgungen 2024 05-NNN 1.119.650 endfällig				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ 2022 0,00 2023 494.500,00 geplant zum 31.12. 2024 0,00			

Übersicht
über die im
Nachtragshaushalt 2023
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen									
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹				Finanzplan 2024 (bisher)	Finanzplan 2024 (neu)	Finanzplan 2025 (bisher)	Finanzplan 2025 (neu)	Finanzplan 2026 (bisher)	Finanzplan 2026 (neu)
	Haushalt 2023 (bisher)	Nachtrags- haushalt 2023	+ mehr - weniger	in EUR					
im Haushaltsjahr 2022 (345.000)				13.000	0	13.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	535.000	361.000	-174.000	385.000	361.000	75.000	0	75.000	0
Summe	535.000	361.000	-174.000	398.000	361.000	88.000	0	75.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht

über den Stand der
Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- jahr 2023	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (bisher)	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (neu)
		in EUR		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	665.500	1.119.650
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	19.800	494.500
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Summe Kreditaufnahmen		0	685.300	1.614.150