

Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis



Ortsgemeinde
Hübingen

Haushaltssatzung
und
doppischer Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

Haushaltssatzung	1 - 6
Vorbericht zum Haushalt.....	7 - 50
Ergebnishaushalt	51 - 52
Finanz- und Investitionshaushalt.....	53 - 56
Stellenplan	57 - 58
Zusammenstellung der Teilhaushalte	59 - 202
– <i>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</i>	59 - 84
– <i>Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport..</i>	85 - 108
– <i>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</i>	109 - 156
– <i>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen</i>	157 - 172
Investitionsübersicht.....	173 - 182
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	183 - 184
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	185 - 186
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	187 - 188
Bilanz des Jahres 2021.....	189 - 194

Gemeinde Hübingen

Haushaltssatzung

2023



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hübingen für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat von Hübingen hat, aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zur Zeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	916.350	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	838.350	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	78.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	61.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	365.200	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	356.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.200	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-70.200	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite sind zur Finanzierung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf 339.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Die Jahressteuersätze für das Halten von Hunden innerhalb des Gemeindegebietes werden wie folgt festgesetzt:

Hundsteuer erster Hund	25 EUR
Hundsteuer zweiter Hund	38 EUR
Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere	51 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.980.048,42 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 2.829.098,42 EUR.

Zum 31.12.2023 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 2.907.098,42 EUR erwartet.

§ 6 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.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Hübingen, den

(Thomas Sanner-Brohl)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan 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).

Hübingen, den

(Thomas Sanner-Brohl)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hübingen für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan 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 110, öffentlich ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

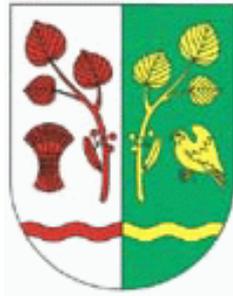
Montabaur, den

(Michael Hainze)
Sachgebietsleiter
- Finanzen, Haushalt, Steuern -

Gemeinde Hübingen

Vorbericht

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlagen	11
2 Statistische Angaben	14
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	14
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	14
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	15
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts	15
3.2 Übersicht über die Haushaltslage	16
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	16
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	16
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	16
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen	21
3.4.1 Bevölkerung	21
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	22
4 Erträge des Ergebnishaushalts	23
4.1 Steuern (E 1)	24
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	27
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	28
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	28
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	28
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	29
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)	29
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	30
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	31
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	32
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)	33
5.3 Abschreibungen (E 11)	37
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	38
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	39
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	40
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	40
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts	41
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	42
8 Teilhaushalte	44

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	44
8.2 Deckungsfähigkeit.....	44
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	45
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	46
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	47
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	47
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	47
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	48
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	48
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	49
9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	49

1 Rechtliche Grundlagen

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

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

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

Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

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

§ 96 GemO - Haushaltsplan

1. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
2. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

3. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 - a) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 - b) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 - c) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
4. Der Haushaltsplan besteht aus
 - a) dem Ergebnishaushalt,
 - b) dem Finanzhaushalt,
 - c) den Teilhaushalten,
 - d) dem Stellenplan.
5. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

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

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

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

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

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

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren.

So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

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

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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Hübingen	356	31,7	51,5	0,9	13,8	2,1

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2021.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

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

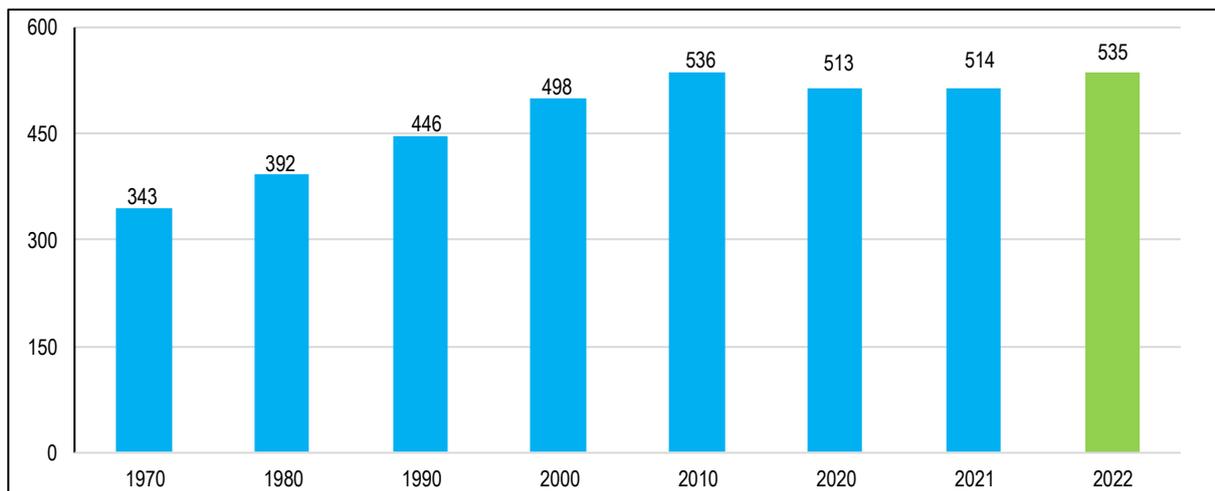


Abb. 1 - Entwicklung der Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2022

3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Durchschnitt (Mittelwert) und dem Zentralwert (Median) anderer vergleichbarer Kommunen in Rheinland-Pfalz (501 - 1.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

Mittelwert:

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

Im vorliegenden Haushaltsplan der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2023, sind neben den Planansätzen für das neue Haushaltsjahr auch die Planansätze des Vorjahres 2022 und die festgestellten Rechnungsergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021 abgebildet. Neben der rückblickenden Betrachtung auf die beiden dem Haushaltsjahr 2023 vorangegangenen Jahre wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften auch eine Prognose für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre abgegeben. Diese sog. mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 wird auf Basis der aktuell vorliegenden Daten erstellt und ist insoweit mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Grundlage für die mittelfristige Planungsprognose sind das Haushaltsrundschriften des Landes, das durch den Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz im Herbst eines jeden Jahres veröffentlicht wird. Außerdem findet immer die bei Aufstellung des Haushaltsplanes vorliegende, aktuellste regionalisierte Steuerschätzung Berücksichtigung bei der Aufstellung des Haushaltes und der Finanzplanung.

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

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827.694,29	878.410,38	713.087,18	722.599,61	643.350,00	915.550,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.107,44	853.912,30	678.620,09	922.218,61	794.900,00	838.200,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.586,85	24.498,08	34.467,09	-199.619,00	-151.550,00	77.350,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	568,34	1.893,18	830,52	235,20	650,00	800,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74,00	29,00	43,00	0,00	50,00	150,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	494,34	1.864,18	787,52	235,20	600,00	650,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	159.081,19	26.362,26	35.254,61	-199.383,80	-150.950,00	78.000,00
E23 - Jahresergebnis	99.081,19	26.362,26	35.254,61	-199.383,80	-150.950,00	78.000,00

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen / EUR	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	3.753.582,77	3.657.718,77	3.591.677,00	3.333.266,94
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	253.592,00	247.628,00	234.436,00	217.615,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	108.617,00	111.079,00	106.334,00	97.608,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	144.975,00	136.549,00	128.102,00	120.007,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	3.499.990,77	3.410.090,77	3.357.241,00	3.115.651,94
1.2.1 - Wald, Forsten	1.266.764,75	1.266.750,75	1.268.031,25	1.100.952,07
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.933,76	146.933,76	155.305,16	138.132,29
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	749.344,66	735.905,66	722.853,69	709.424,69
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.330.214,79	1.255.201,79	1.181.873,09	1.108.678,09
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	864,00	852,00	840,00	828,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.039,00	845,00	21.475,00	19.277,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.465,00	1.237,00	2.298,00	1.865,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.364,81	2.364,81	4.564,81	36.494,80
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	519.400,31	563.121,16	557.816,57	573.611,13
2.1 - Vorräte	55.674,86	55.674,86	7.669,75	7.669,75
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.669,75	7.669,75	7.669,75	7.669,75
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	48.005,11	48.005,11	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	463.725,45	507.446,30	550.146,82	565.941,38
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	300,28	5.678,15	13.987,70	8.708,85
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	731,29	3.289,14	4.174,74	87,94

Bilanzpositionen / EUR	2018	2019	2020	2021
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	461.829,39	497.030,59	531.984,38	557.144,59
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	864,49	1.448,42	0,00	0,00
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	924,48	797,77	1.296,26	798,01
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	924,48	797,77	1.296,26	798,01
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	4.273.907,56	4.221.637,70	4.150.789,83	3.907.676,08
1 - Eigenkapital	3.117.815,35	3.144.177,61	3.179.432,22	2.980.048,42
1.1 - Kapitalrücklage	3.018.734,16	3.117.815,35	3.144.177,61	3.179.432,22
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	99.081,19	26.362,26	35.254,61	-199.383,80
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.054.817,74	995.889,74	903.778,74	833.277,74
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	60.000,00	64.000,00	15.000,00	10.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	984.153,74	920.710,74	876.518,74	811.457,74
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	385.350,74	372.726,74	360.302,74	347.877,74
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	598.803,00	547.984,00	516.216,00	463.580,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.664,00	11.179,00	12.260,00	11.820,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	58.024,00	70.273,90	63.882,00	67.632,87
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.024,00	63.122,00	63.882,00	65.361,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	7.151,90	0,00	2.271,87

Bilanzpositionen / EUR	2018	2019	2020	2021
4 - Verbindlichkeiten	43.250,47	11.296,45	3.696,87	26.717,05
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	29.768,79	2.485,48	13,46	20.581,71
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.255,50	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.226,18	5.103,50	1.198,31	5.048,50
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.707,47	2.485,10	1.086,84
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	4.273.907,56	4.221.637,70	4.150.789,83	3.907.676,08

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

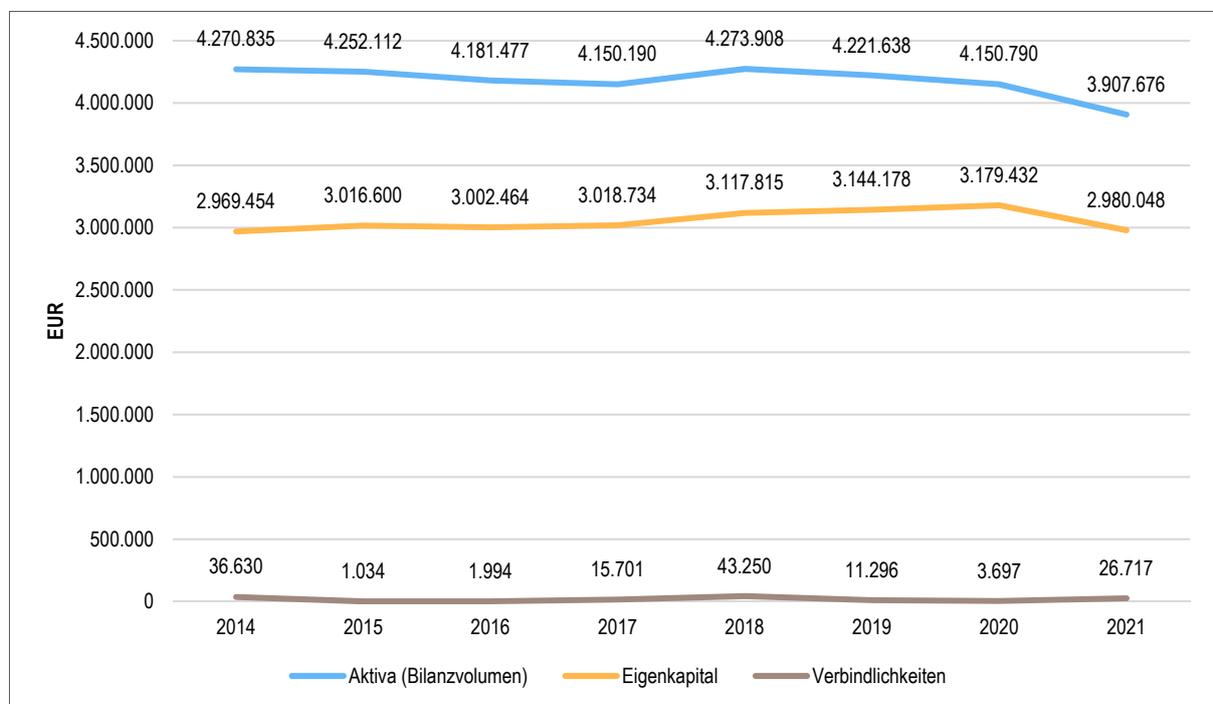


Abb. 2 - Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Schulden

Eigenkapitalquote

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

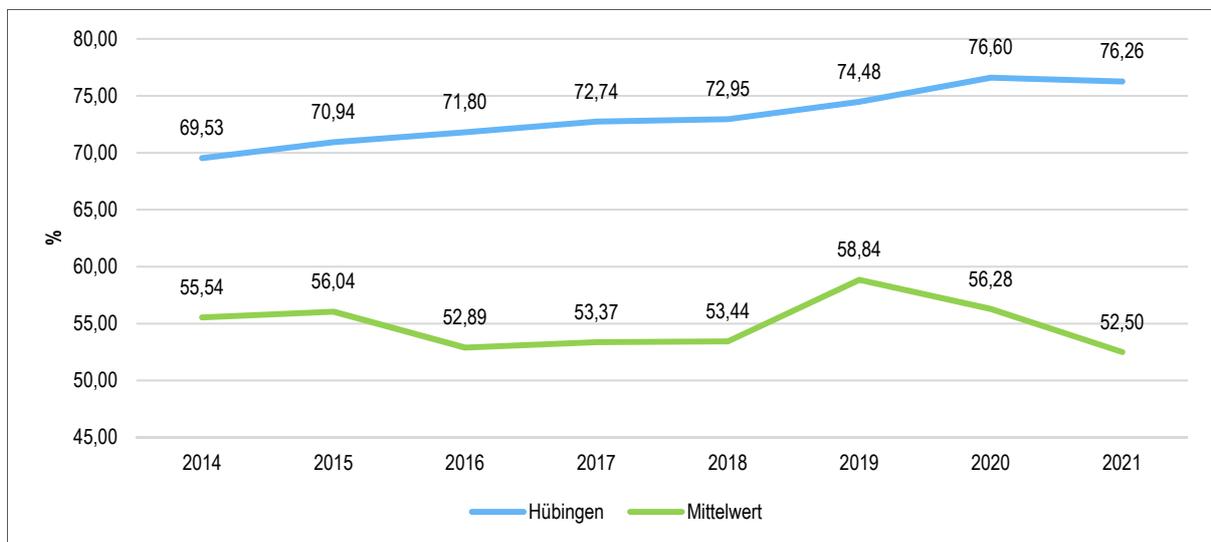


Abb. 3 - Entwicklung der Eigenkapitalquote

Verschuldungsgrad

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

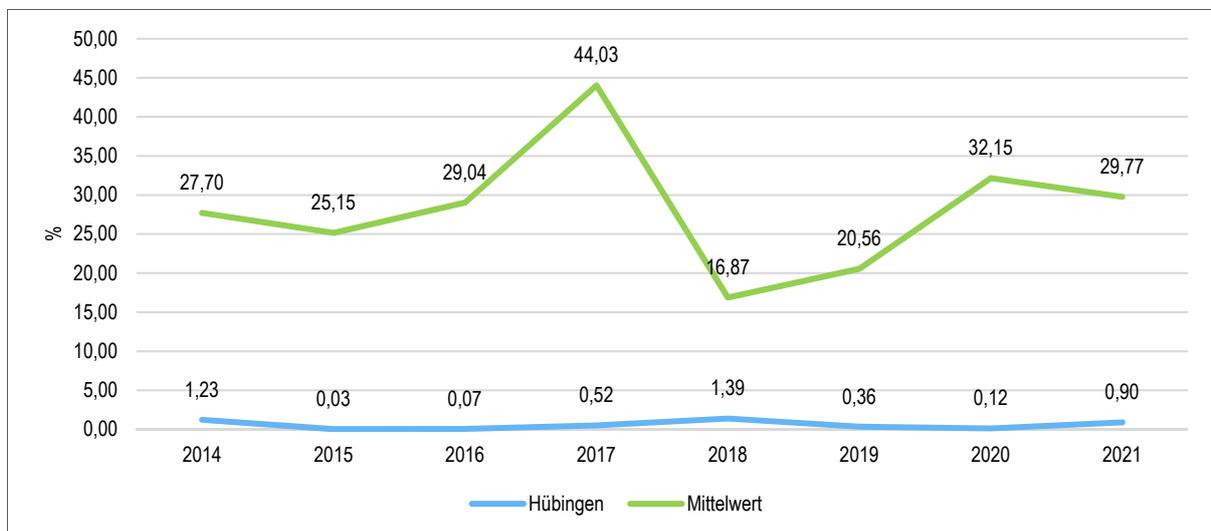


Abb. 4 - Entwicklung des Grades der Verschuldung

3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar.

Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.4.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12 (Haupt- und Nebenwohnsitze) insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	2017	2018	2019	2020	2021
Senioren	86	88	89	98	110
Einwohner 46 - 65	214	215	215	201	194
Einwohner 18 - 45	136	141	138	139	142
Kinder und Jugendliche 11 - 17	51	46	45	34	31
Kinder 7 - 10	16	17	19	21	18
Kinder 3 - 6	18	15	13	16	22
Kinder 0 - 2	15	13	11	9	8
Einwohner zum 31.12.	536	535	530	518	525

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

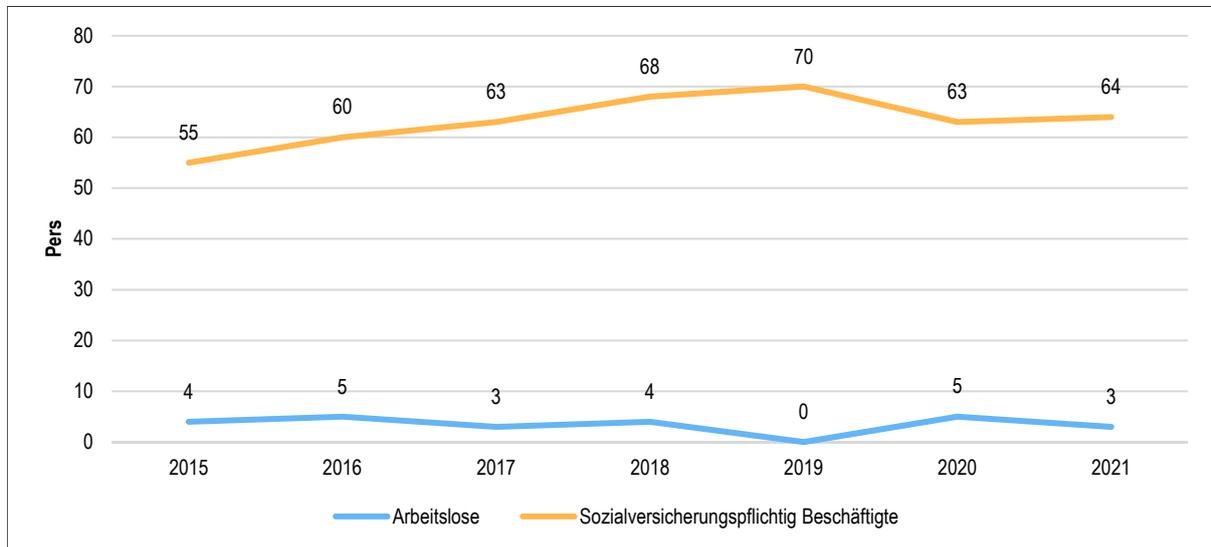


Abb. 5 - Langfristige Entwicklung der Arbeitslosen und sozialversicherungspflichtig beschäftigten vor Ort

4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom November 2022, regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2023 sowie der Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023 bis 2026) ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	403.239	364.850	475.200	483.900	507.950	526.700
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.034	126.850	193.150	191.800	194.100	193.400
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.384	57.000	59.400	60.000	60.550	61.200
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.953	60.875	54.350	56.500	58.200	59.650
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.744	20.860	12.850	13.350	13.750	14.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	86.246	12.915	120.600	68.250	58.250	65.750
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	722.600	643.350	915.550	873.800	892.800	920.800
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	235	650	800	200	200	200
Gesamtertrag	722.835	644.000	916.350	874.000	893.000	921.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts, von zusammen 916.350 EUR (Posten E 8 + E 17), erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 272.350 EUR. Dies entspricht einem Anstieg von 42,29 v.H..

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

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	364.850	475.200	110.350 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.850	193.150	66.300 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000	59.400	2.400 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.875	54.350	-6.525 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.860	12.850	-8.010 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	12.915	120.600	107.685 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.350	915.550	272.200 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	650	800	150 ↗
Gesamtertrag	644.000	916.350	272.350 ↗

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die prozentuale Zusammensetzung des gesamten Ertragsaufkommens differenziert nach den im Ergebnishaushalt abzubildenden Ertragsarten.

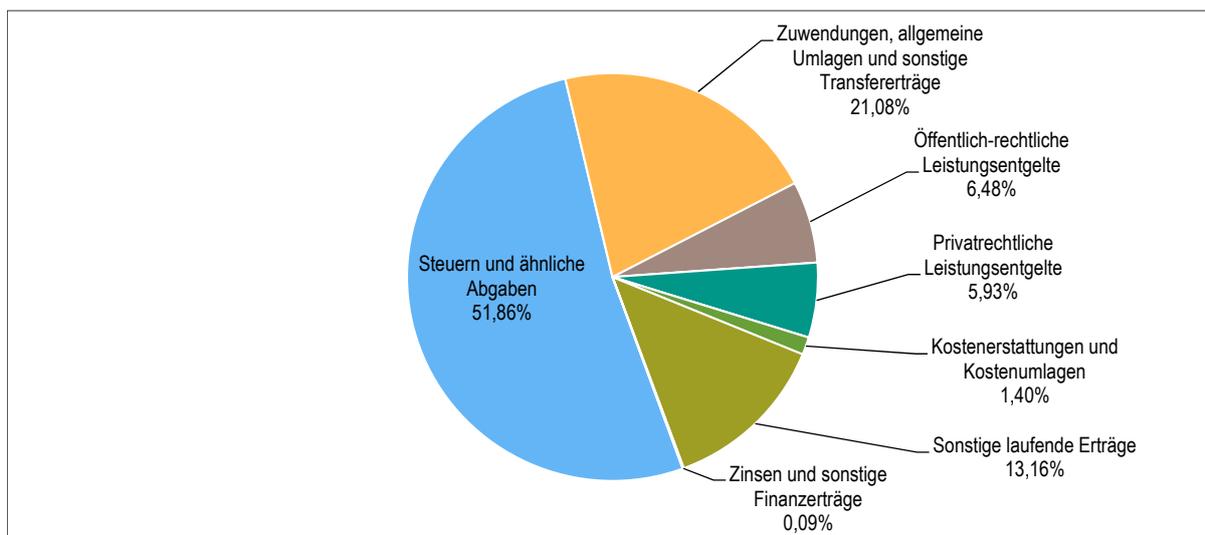


Abb. 6 - Prozentuale Aufteilung des Ertragsaufkommens

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

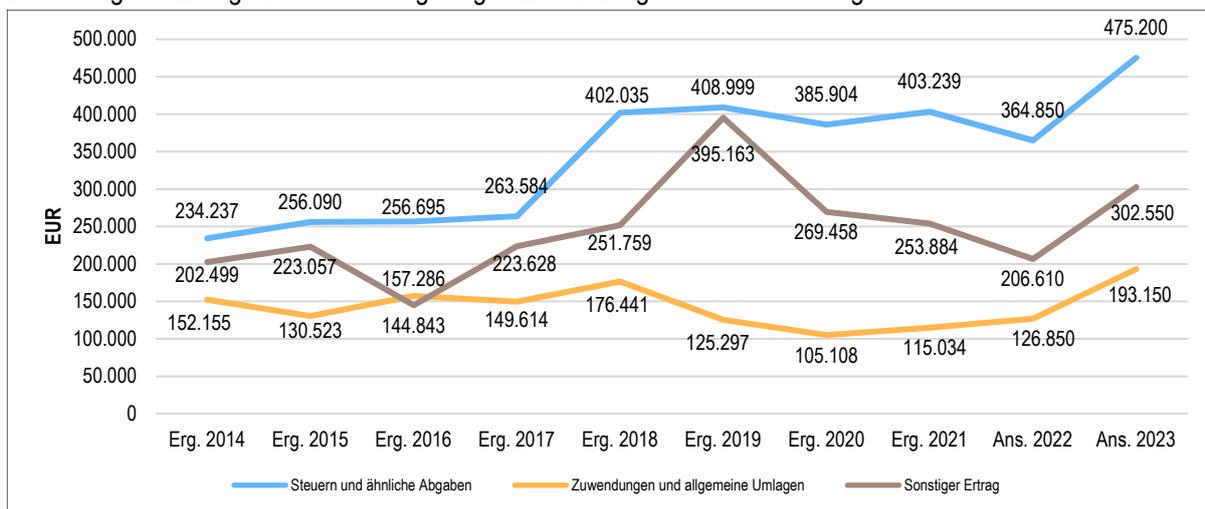


Abb. 7 - Wesentliche Erträge in der langfristigen Entwicklung

4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	848	850	950	1.000	1.000	1.000
Grundsteuer B	51.927	51.200	66.400	70.900	71.750	72.650
Gewerbesteuer	107.110	75.000	135.000	134.350	143.200	149.050
Anteil Einkommenssteuer	207.404	202.500	233.400	238.750	251.400	262.500
Anteil Umsatzsteuer	13.478	12.000	12.150	12.650	13.000	13.250
Hundesteuer	1.453	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
Ausgleichsleistungen	21.019	21.800	25.800	24.750	26.050	26.700
Summe	403.239	364.850	475.200	483.900	507.950	526.700

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2023 steigt insgesamt um 110.350 EUR auf nunmehr 475.200 EUR. Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden zum 01.01.2023 angehoben. Notwendig wurde dieser Schritt, weil der Landesgesetzgeber aufgrund eines Beschlusses des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz dazu verpflichtet wurde zum 01.01.2023 den Finanzausgleich im Rahmen des Landesfinanzausgleichsgesetzes neu zu regeln. Eine wesentliche Säule der Neuregelungen ist die zum 01.01.2023 erfolgte Anhebung der Nivellierungssätze zur der für die Berechnung der Finanzausgleichs-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage notwendigen Umlagegrundlagen. Diese werden unter anderem auf Basis von landesdurchschnittlichen Hebesätzen für die Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer (Nivellierungssätze) errechnet. bis zum 31.12.2022 galten folgende Nivellierungssätze, die dann zum 01.01.2023 kraft Gesetz wie folgt angepasst wurden:

– Grundsteuer A	bisher 300 v.H.	neu 345 v.H.	+ 45 Punkte
– Grundsteuer B	bisher 365 v.H.	neu 465 v.H.	+ 100 Punkte
– Gewerbesteuer	bisher 365 v.H.	neu 380 v.H.	+ 15 Punkte

Um im Rahmen des Finanzausgleichs keine finanziellen Nachteile in Kauf nehmen zu müssen muss die Orts-gemeinde ihre bisherigen Hebesätze im gleichen Maße anheben, wie dies der Landesgesetzgeber im Rahmen der Gesetzesänderung getan hat.

Die Erträge aus der Grundsteuer A (950 EUR; + 100 EUR) und der Grundsteuer B (6.400 EUR; + 15.200 EUR) steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich.

Bei der Gewerbesteuer wird mit einem Anstieg (135.000 EUR; + 60.000 EUR) kalkuliert. Als Berechnungsgrund-lage dient neben den gemittelten Ergebnissen der Vorjahre und der Steuerschätzung vom Mai 2023. Auch die Jahreshauptveranlagung wird bei der Ansatzkalkulation berücksichtigt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit einem deutlichen Anstieg (233.400 EUR; + 30.900 EUR) basierend auf der Steuerschätzung Mai 2023 gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (12.150 EUR; + 150 EUR) sowie die Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG (25.800 EUR; + 4.000 EUR) steigen ebenfalls gegenüber dem Vorjahr.

Das Ertragsaufkommen aus der Hundesteuer (1.500 EUR) bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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

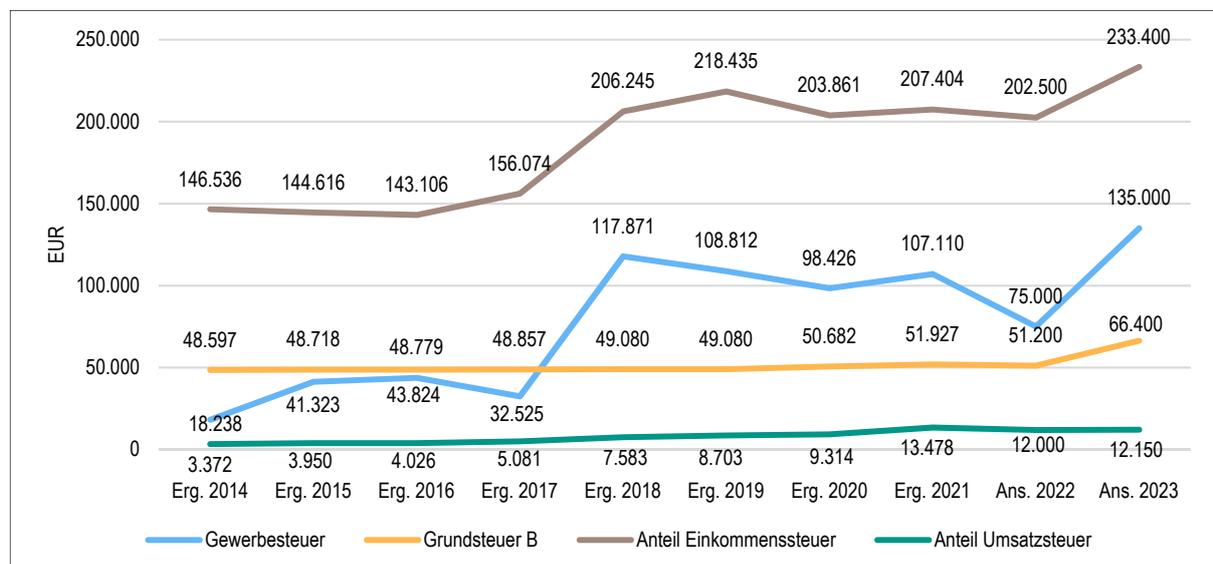


Abb. 8 - Die wichtigsten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung

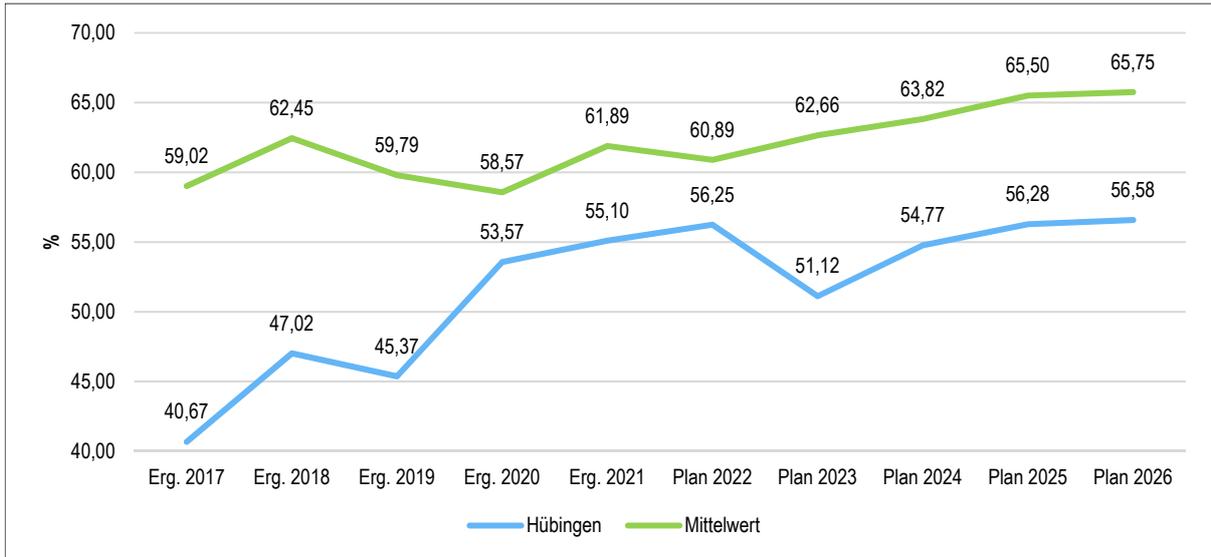


Abb. 9 - Steuerquote

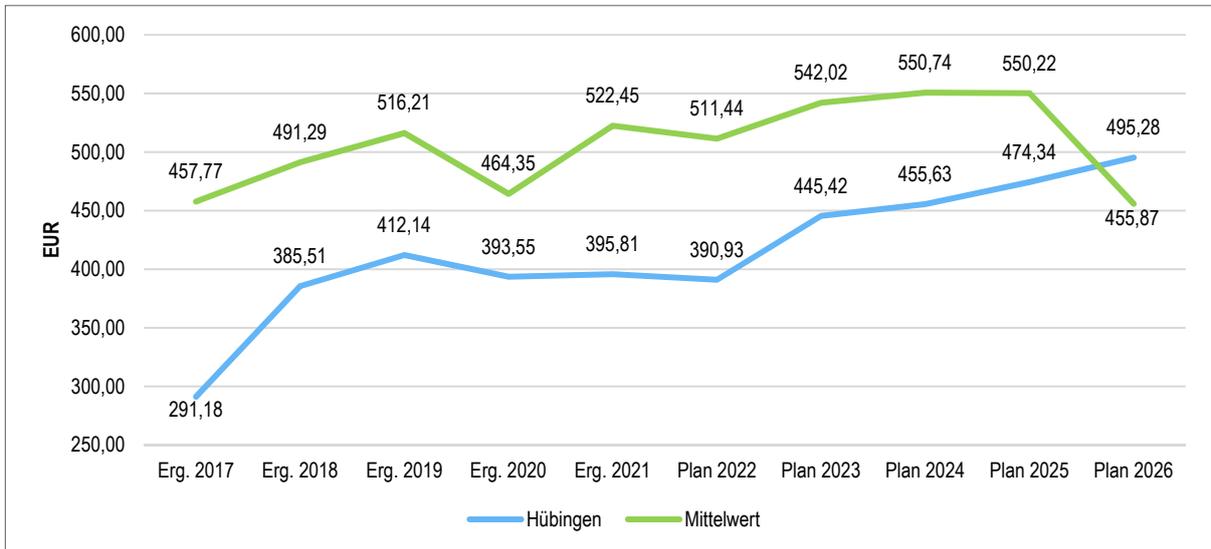


Abb. 10 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je EW.

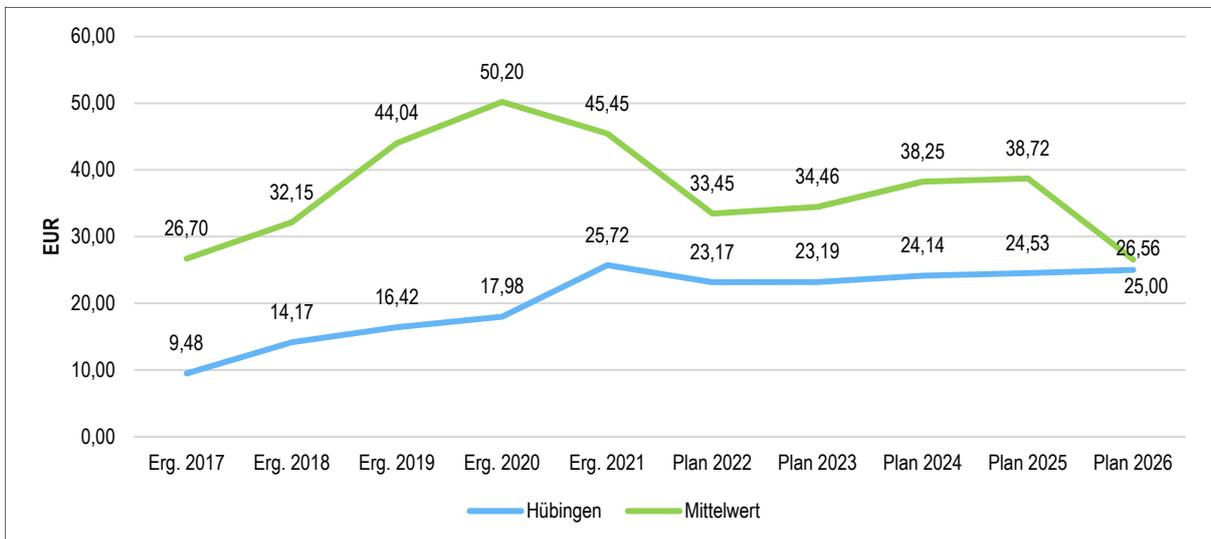


Abb. 11 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	83.085	114.000	176.950	178.750	180.550	182.400
<i>nachrichtlich</i>						
Schlüsselzuweisungen A	83.085	114.000	150.250	151.800	153.300	154.850
Schlüsselzuweisungen B	0	0	26.700	26.950	27.250	27.550
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.764	0	2.750	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.185	12.850	13.450	13.050	13.550	11.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.034	126.850	193.150	191.800	194.100	193.400

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich steigen die geplanten Erträge um insgesamt 66.300 EUR auf 193.150 EUR. Dies entspricht einem Anstieg um 52,27 v.H..

Vom Zweckverband Naturpark Nassau werden im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) laufende Zuwendungen zur Ausweisung von Wanderwegen erwartet. Auf Basis der kalkulierten Kosten ist mit einer Zuweisung in Höhe von 2.750 EUR zu rechnen.

Im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Finanzausgleichsleistungen, allgemeine Umlagen) werden deutlich erhöhte Schlüsselzuweisungen zu veranschlagt. Die Schlüsselzuweisung A (150.250 EUR; + 36.250 EUR) steigt gegenüber dem Vorjahr deutlich. Im Rahmen der Fortentwicklung des Finanzausgleichs, erhalten Ortsgemeinden seit dem 01.01.2023 erstmals, für in der Ortsgemeinde lebende Kinder im kindergartenfähigen Alter, Schlüsselzuweisungen B. Diese werden aufgrund der vorläufigen Daten zum Finanzausgleich mit 26.700 EUR veranschlagt.

Hier wird aufgrund der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 13.450 EUR haben sich zum Vorjahr um 150 EUR erhöht. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) liegen im Jahr 2023 bei 750 EUR (+450 EUR).

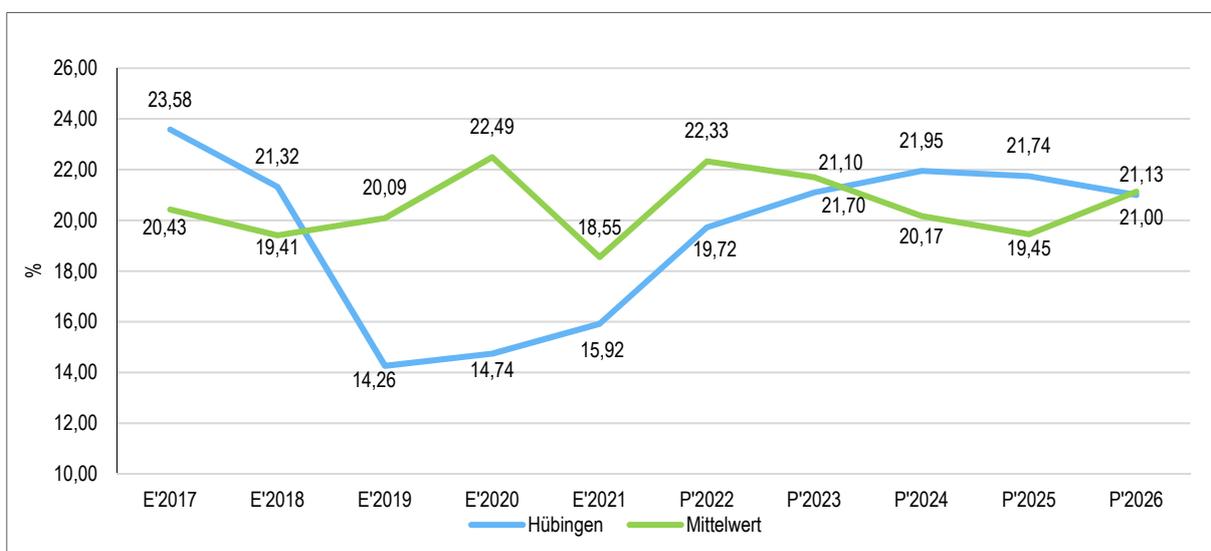


Abb. 12 - Zuwendungsquote

4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	4.024	3.700	6.000	6.050	6.100	6.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	52.636	52.650	52.700	53.250	53.750	54.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	724	650	700	700	700	700
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.384	57.000	59.400	60.000	60.550	61.200

Die Ansätze steigen insgesamt um 2.400 EUR auf 59.400 EUR bzw. um 4,21 v.H.. Neben mehreren kleineren Ansatzanpassungen die sich insgesamt auf 100 EUR summieren, steigt das Ertragsaufkommen aus Entgelten, die für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen erhoben werden um 2.300 EUR, nachdem die Erträge in diesem Segment in den vergangenen drei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie deutlich gesunken waren.

Im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) steigen die kalkulierten Erträge aus der Vermietung der Grillhütte wieder auf das vor Corona-Niveau, der Ansatz erhöht sich um 300 EUR auf nun 500 EUR.

Auch im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser) wird nach dem Ende der Corona-Pandemie mit einem Anstieg der zu kalkulierenden Erträge auf das vor Corona-Niveau gerechnet. Der Ansatz erhöht sich um 2.000 EUR auf nun 2.500 EUR.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	43.829	50.050	48.650	50.600	52.100	53.400
44120000 - Mieten und Pachten	8.124	10.825	5.700	5.900	6.100	6.250
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.953	60.875	54.350	56.500	58.200	59.650

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sinken gegenüber dem Vorjahr um 6.525 EUR auf insgesamt 54.350 EUR, bzw. um 10,72 v.H..

Im Produkt 11420 (Liegenschaften) wird u.a. durch die Veräußerung des Objektes Kapellenstraße mit deutlich niedrigeren Mieteinnahmen kalkuliert. Insgesamt werden hier Mindererträge in Höhe von 6.250 EUR erwartet.

Im Produkt 55510 (Wirtschaftsbetrieb Forst) wird auf Grundlage des Forstwirtschaftsplanes mit einem Rückgang der Erträge aus der Veräußerung von Stamm- und Brennholz in einer Größenordnung von 1.300 EUR gerechnet. Erträge aus der Fischereipacht werden im gleichen Produkt in Höhe von 100 EUR vorgesehen.

Mehrere kleinere Ansatzanpassungen im Querschnitt des Haushaltes, die sich auf 1.025 Euro summieren runden diese Position ab.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	8.376	20.360	8.550	8.900	9.150	9.400
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	368	500	4.300	4.450	4.600	4.700
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	8.744	20.860	12.850	13.350	13.750	14.100

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken insgesamt um 8.010 EUR auf 12.850 EUR, bzw. um 38,40 v.H.. Maßgeblich geprägt ist die rückläufige Entwicklung der Erträge aus Kostenerstattungen durch den Wegfall einer bisher eingeplanten Kostenerstattung im Produkt 11420 (Liegenschaften), in Höhe von 11.850 EUR durch die Verbandsgemeinde. Es handelte sich hierbei um die Erstattung anteiliger Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlage im Objekt Kapellenstraße, da hier die Feuerwehr untergebracht ist. Da dieses Gebäude durch die Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde veräußert wird, wird sowohl der notwendige Unterhaltungsaufwand als auch die damit einhergehende Kostenerstattung obsolet.

Zahlreiche notwendige Anpassung in Folge der notwendigen Anpassung von Aufwandspositionen runden diesen Bereich letztlich ab.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	379	0	96.000	54.000	44.000	52.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	10.380	12.915	13.100	14.250	14.250	13.750
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	75.487	0	11.500	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	86.246	12.915	120.600	68.250	58.250	65.750

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 120.600 EUR um 107.685 EUR über dem Vorjahreswert. Dies entspricht einem Aufwuchs um 833,80 v.H.. Neben vielen kleinen Ansatzanpassungen, die sich auf insgesamt auf 185 EUR summieren und diese Position abrunden, spielen folgende Veränderungen eine wesentliche Rolle für die Entwicklung des Ertragsaufkommens. Nachfolgend werden diese etwas genauer betrachtet.

Im Produkt 11420 (Liegenschaften) wird mit Erträgen aus der Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 46.000 EUR gerechnet. Es handelt sich hierbei um den, den Bilanzwert des Objektes Kapellenstraße, das, wie schon an mehreren Stellen erwähnt, an die Verbandsgemeinde veräußert werden soll, übersteigenden Ertragsanteil (bilanzieller Gewinn).

Darüber hinaus werden im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) gleichgelagerte Erträge aus der Vermarktung von gemeindeeigenen Baugrundstücken erwartet. Hierfür sind in der Haushaltsplanung 50.000 EUR zu veranschlagen.

Abschließend wirkt sich im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) ein zu veranschlagender Ertrag in Höhe von 11.500 EUR aus der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO ertragssteigernd aus.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 800 EUR veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2022 und der liquiden Mittel (540.164,63 EUR) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelzuflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0	50	200	50	50	50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	235	600	600	150	150	150
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	235	650	800	200	200	200

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus Stundungen von Steuerforderungen (200 EUR), aus Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (100 EUR) und aus Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (500 EUR).

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.393	66.830	72.800	80.100	82.000	84.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.701	184.505	153.650	142.700	147.750	151.050
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	106.208	106.800	107.650	103.950	103.850	102.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.107	390.843	473.450	490.950	510.300	523.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	285.809	45.922	30.650	31.250	33.050	33.650
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	922.219	794.900	838.200	848.950	876.950	894.950
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	50	150	50	50	50
Gesamtaufwendungen	922.219	794.950	838.350	849.000	877.000	895.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 838.350 EUR (Posten E 15 + E 18) steigt gegenüber dem Vorjahr um 43.400 EUR. Dies entspricht einem Aufwuchs um 5,46 v.H.. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.830	72.800	5.970 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.505	153.650	-30.855 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	106.800	107.650	850 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390.843	473.450	82.607 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.922	30.650	-15.272 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794.900	838.200	43.300 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50	150	100 ↗
Gesamtaufwendungen	794.950	838.350	43.400 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:

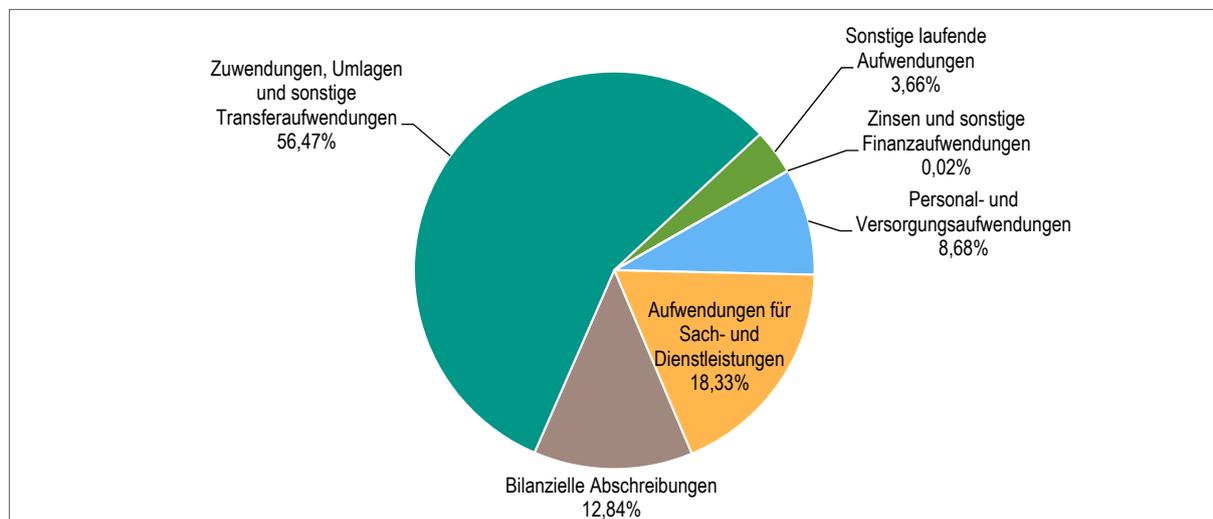


Abb. 13 - Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen

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

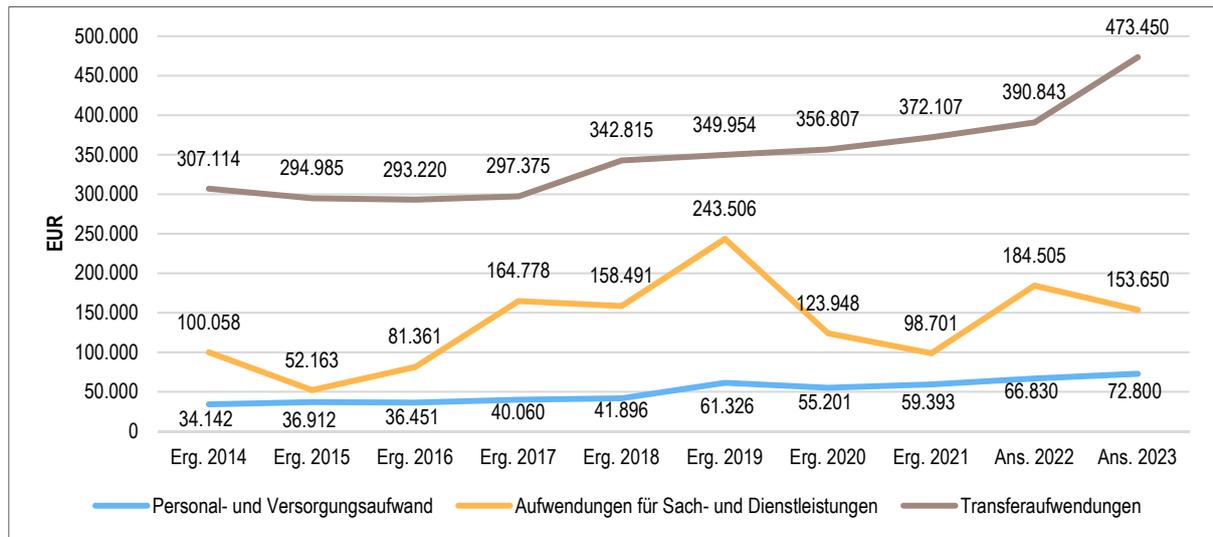


Abb. 14 - Aufwandsarten im langfristigen Verlauf

5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.848	10.550	10.700	11.800	12.050	12.350
Dienstbezüge und dergleichen	30.482	35.350	39.700	43.650	44.750	45.900
Beiträge zu Versorgungskassen	2.281	2.400	2.750	3.050	3.100	3.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.988	7.650	8.750	9.650	9.850	10.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	50	50	50	50	50
Personalnebenaufwendungen	68	100	100	100	100	100
Zuführung zu Rückstellungen	5.347	3.700	3.700	4.050	4.150	4.300
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	1.030	1.050	1.150	1.200	1.200
Versorgungsaufwendungen	4.380	6.000	6.000	6.600	6.750	6.950
Summe	59.393	66.830	72.800	80.100	82.000	84.150

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 72.800 EUR macht 8,68 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze steigen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 5.970 EUR bzw. 8,93 v.H..

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2023 ff. ist das Ergebnis des aktuellen Tarifabschlusses aber auch die Anpassung von Sozialversicherungsbeiträgen eingeflossen. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen ein Ansatz von 3.700 EUR vorgesehen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Hübingen. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 6.000 EUR gerechnet.

Personalintensität

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

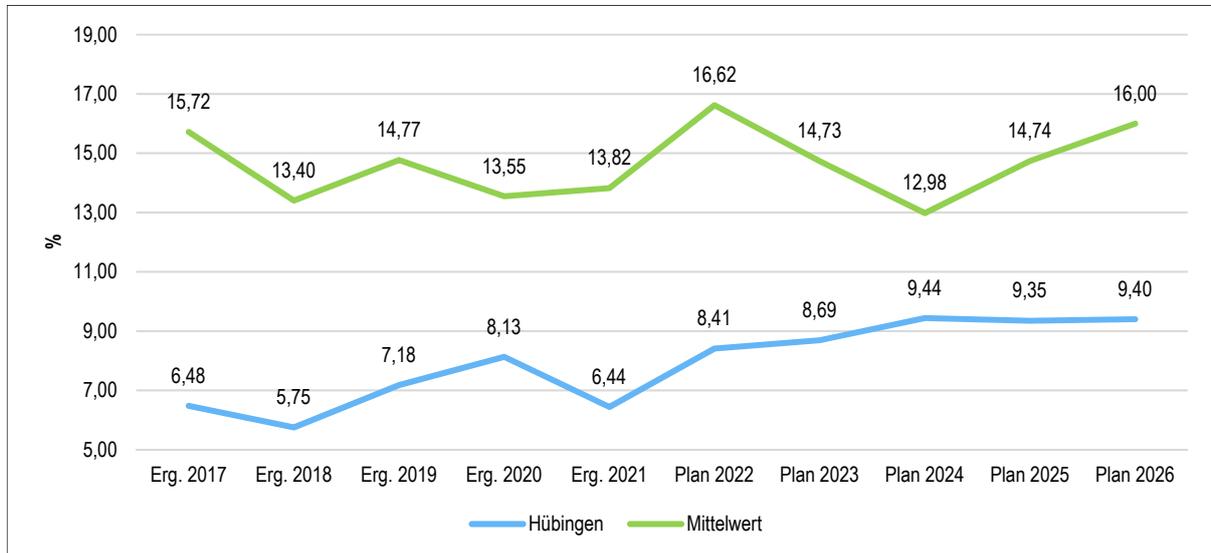


Abb. 15 - Personalintensität

5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.104	21.800	25.000	25.900	26.750	27.300
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.378	40.900	10.250	9.650	10.050	10.250
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.887	11.800	11.800	12.300	12.650	12.850
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.644	39.500	42.300	28.100	29.550	30.400
Fahrzeugunterhaltung	1.061	3.500	4.000	4.100	4.300	4.400
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	0	500	500	500	550	550
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	431	2.230	2.350	2.450	2.450	2.500
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	7.700	6.700	6.900	7.200	7.350
Kostenerstattungen	23.097	22.475	20.250	21.050	21.650	22.100
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	34.100	30.500	31.750	32.600	33.350
Summe	98.701	184.505	153.650	142.700	147.750	151.050

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 153.650 EUR machen 18,33 v.H. aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich diese Aufwendungen um insgesamt 30.855 EUR. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 287,20 EUR.

Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich:

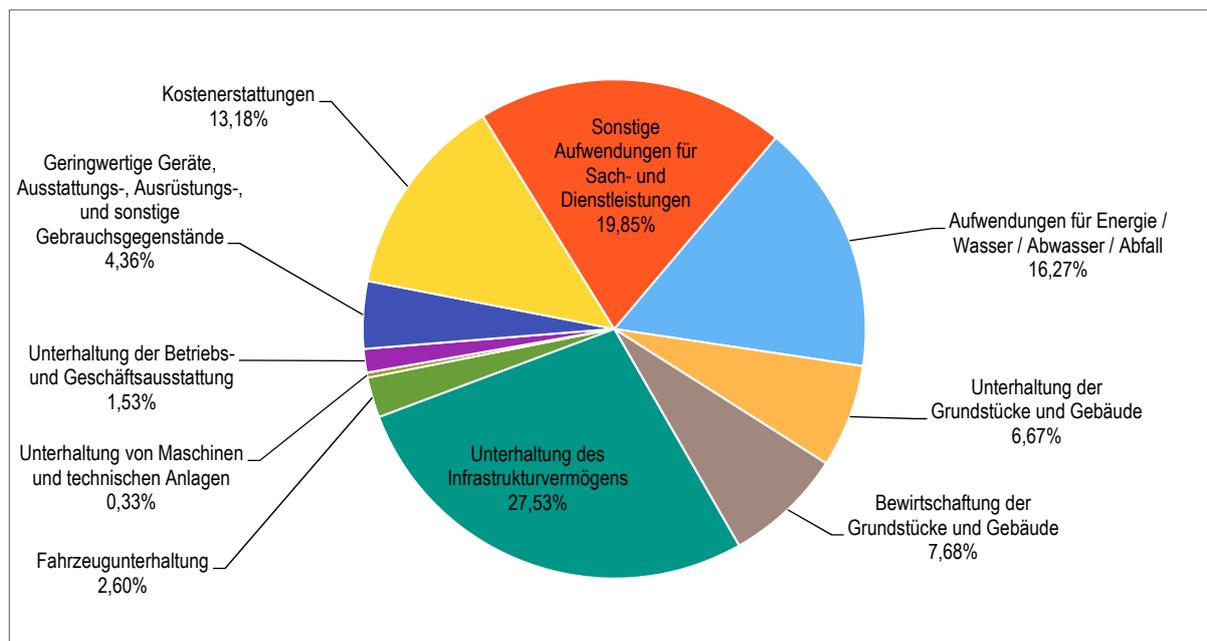


Abb. 16 - Prozentuale Aufteilung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom	3.259	7.700	12.200	12.700	13.100	13.300
Wasser / Abwasser	2.644	5.000	4.050	4.150	4.300	4.450
Heizöl	5.376	6.500	6.500	6.750	6.950	7.100
Abfallbeseitigung	1.825	2.600	2.250	2.300	2.400	2.450
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.104	21.800	25.000	25.900	26.750	27.300

Die erwarteten Aufwendungen für Energieversorgung und Abfallentsorgung erhöhen sich im Querschnitt des Gesamthaushaltes im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 4.000 EUR, bzw. 19,05 v.H. auf nunmehr 25.000 EUR.

Die bereitgestellten Haushaltsmittel für Strom steigen um 4.300 EUR auf nun 12.200 EUR. Für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgungen werden voraussichtlich 4.050 EUR benötigt, dies sind 950 EUR weniger als im Vorjahr. Die Kosten für Heizöl werden mit 6.500 EUR gegenüber dem Vorjahr unverändert veranschlagt. Letztlich verbleibt noch die Abfallentsorgung. Hierfür werden nach den derzeitigen Schätzungen 350 EUR weniger benötigt, mithin also 2.250 EUR.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 22.050 EUR bereitgestellt. Dies sind 30.650 EUR bzw. 58,16 v.H. weniger als im Vorjahr. Dieser Rückgang wird nachfolgend begründet:

Im Produkt 11420 (Liegenschaften) war bisher die Unterhaltung und Sanierung des Objektes Kapellenstraße 5 mit einem Volumen von 32.000 EUR eingeplant. Durch die Veräußerung dieser Liegenschaft konnte der Aufwandsansatz auf vorsorglich 1.000 EUR reduziert werden.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen für die Gebäudeunterhaltung summieren sich auf 1.350 EUR und runden über den Gesamthaushalt diese Position ab.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke bleibt gegenüber dem Vorjahr mit 11.800 EUR unverändert.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens steigen um 2.800 EUR auf 42.300 EUR, dies entspricht einem Aufwuchs um 7,09 v.H..

Im Produkt 55590 (Wirtschaftswege) steigt der Ansatz für die Unterhaltung der Brücken und Grabenüberführungen um 1.000 EUR auf nun 2.000 EUR.

Für die allgemeine Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen steigt der Gesamtansatz im Haushalt von bisher 29.500 EUR um 6.800 EUR auf nun 36.300 EUR.

Der Anstieg insgesamt ist auf die im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) erfolgte Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Ausweisung von Themenwanderwegen rund um das Familienferiendorf in Höhe von 6.800 EUR zurückzuführen.

In den Produkten 54100 (Gemeindestraßen), 54510 (Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst) und 55590 (Wirtschaftswege) bleiben die Ansätze für die Straßen- und Wegeunterhaltung gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, die im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) mit 4.000 EUR veranschlagt werden, reduziert sich um 5.000 EUR. Ursächlich hierfür ist, dass die vorsorglich zum Austausch von defekten Leuchtköpfen eingeplanten Mittel aus dem Vorjahr in 2023 nicht benötigt werden.

Anstelle des punktuellen Austauschs von defekten Leuchtköpfen wird in der Verbandsgemeinde flächendeckend die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik mit einer adaptiven Steuerung umgerüstet. Hierfür wird im Investitionsplan ein Investitionsprojekt vorgesehen.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Betrieb des Fuhrparks steigen um 500 EUR auf 4.000 EUR.

Die im Produkt 11430 (Bauhof) veranschlagten Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe wird mit 3.000 EUR und damit 500 EUR höher veranschlagt wie bisher. Die vorsorglichen Ansätze für die Fahrzeugunterhaltung und den Austausch von Reifen bleiben auf Vorjahresniveau.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 2.350 EUR; dies sind 120 EUR mehr als im Vorjahr. Geringfügige Ansatzanpassungen im Querschnitt des Haushaltes führen zu diesem Anstieg.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden insgesamt 6.700 EUR und somit 1.000 EUR weniger veranschlagt als im Vorjahr. Die im Querschnitt des Haushaltes veranschlagten Pauschalansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert.

Lediglich im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) sinkt der zu veranschlagende Haushaltsansatz um 1.000 EUR auf nun 2.500 EUR.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen sinken gegenüber dem Vorjahr von 22.475 EUR um 2.225 EUR auf 20.250 EUR.

Neben kleineren Ansatzanpassungen bei den in den Produkten 11100 (Verwaltungssteuerung), 11420 (Liegenschaften und 55110 (öffentliches Grün), die sich zusammen auf +125 EUR summieren, ergeben sich die wesentlichen Veränderungen im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft). Die Kostenerstattungen der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde für den Einsatz der Waldarbeiter im Forstrevier steigt gemäß den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes um 1.650 EUR auf nun 11.450 EUR. Die Sonderumlage „Forst“, die die anteiligen Kosten für die Beförderung durch den Revierbeamten abdeckt steigt um 30 EUR auf nun 6.450 EUR.

Die Kostenbeteiligung an die VGM-Net findet sich im Produkt 57110 (Kommunale Wirtschaftsförderung) wieder und beläuft sich auf 2.000 EUR, dies sind 4.000 EUR weniger wie noch vor Jahresfrist.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich um 3.600 EUR auf 30.500 EUR.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft), die für Holzrück- und Holzernarbeiten veranschlagt werden sinken um 3.600 EUR auf nun 24.900 EUR. Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

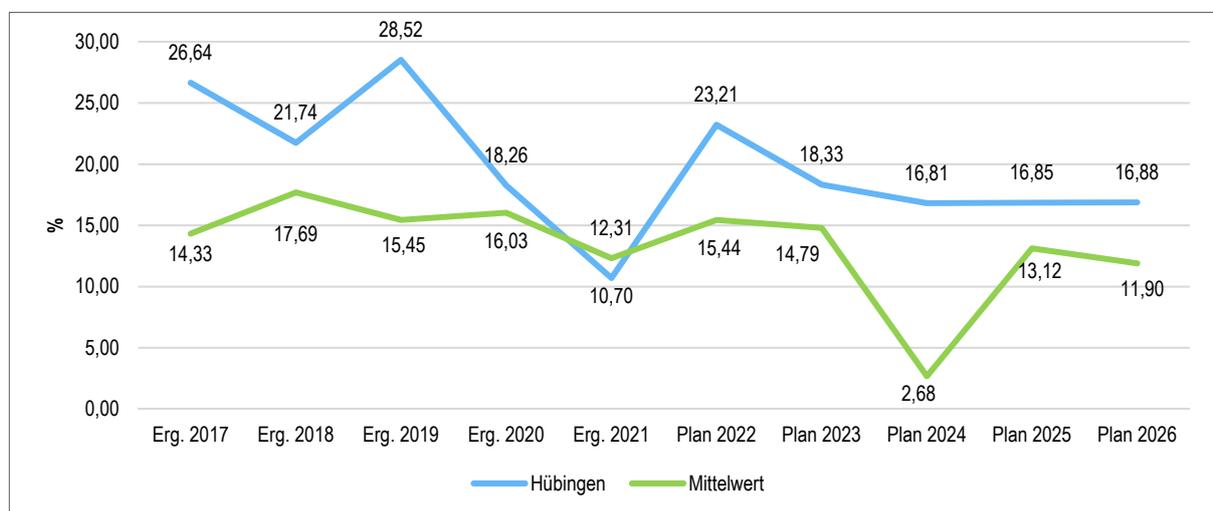


Abb. 17 - Sach- und Dienstleistungsintensität

5.3 Abschreibungen (E 11)

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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.821	17.050	17.400	14.700	14.400	13.400
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14	50	100	100	100	100
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.429	13.050	13.200	13.200	13.200	13.200
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.195	73.300	73.200	73.200	73.200	73.200
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	12	50	100	100	100	100
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.737	2.800	2.800	2.500	2.400	2.400
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	500	850	150	450	300
Summe	106.208	106.800	107.650	103.950	103.850	102.700

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 107.650 EUR liegen um 850 EUR über den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 12,84 v.H..

Abschreibungsintensität

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

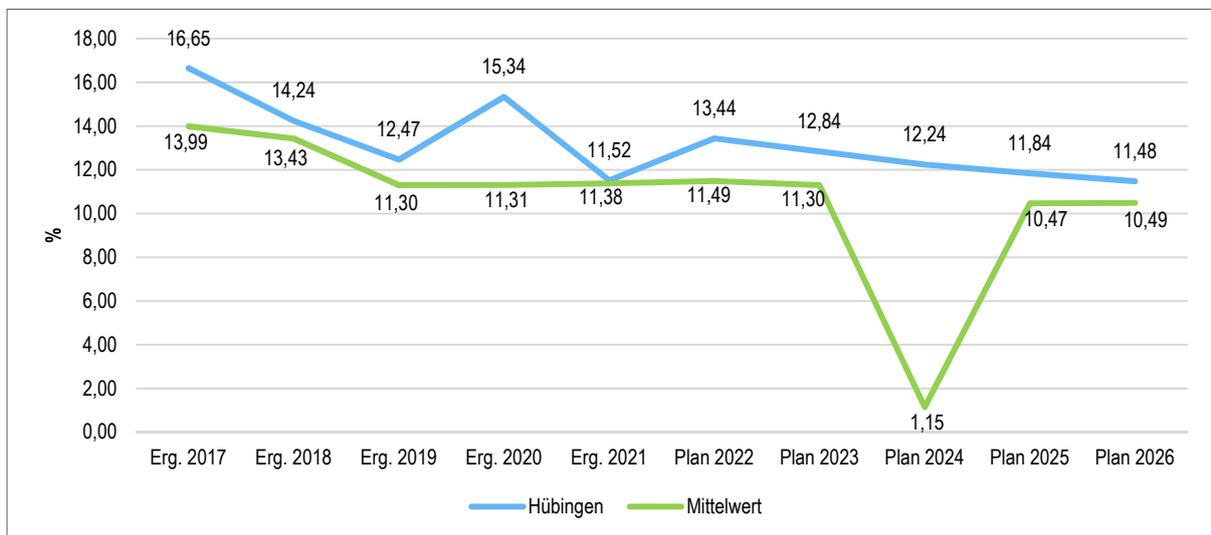


Abb. 18 - Abschreibungsintensität

5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 473.450 EUR, dies entspricht 38,97 v.H., den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 82.607 EUR bzw. 21,14 v.H..

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.179	48.130	62.350	49.150	50.600	51.800
Gewerbesteuerumlage	11.340	6.800	14.600	11.800	12.600	13.100
Allgemeine Umlagen	328.589	335.913	396.500	430.000	447.100	458.500
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>187.765</i>	<i>191.950</i>	<i>226.500</i>	<i>245.700</i>	<i>255.900</i>	<i>262.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>140.824</i>	<i>143.963</i>	<i>170.000</i>	<i>184.300</i>	<i>191.200</i>	<i>196.500</i>
Summe	372.107	390.843	473.450	490.950	510.300	523.400

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 14.600 EUR errechnet sich bei einem unveränderten Umlagesatz von 35 Punkten bei einem um 60.000 EUR höheren Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2023, sie steigt damit um 7.800 EUR.

Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (226.500 EUR; + 34.550 EUR) und die Verbandsgemeinde (170.000 EUR; + 26.037 EUR) dar. Der Anstieg resultiert aus einer deutlich höheren Umlagegrundlage. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 30 v.H. und der Umlagesatz des Westerwaldkreises mit 40 v.H. bleibt unverändert.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 61.700 EUR und somit 1.340 EUR mehr veranschlagt als im Jahr 2022. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen beträgt insgesamt 2.700 EUR. Weitere 59.000 EUR und damit 1.300 Euro mehr wie noch im Vorjahr, sind an das Bistum, als Personal- und Sachkostenbeteiligung für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens in der Nachbargemeinde Ruppach-Goldhausen, zu entrichten.

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

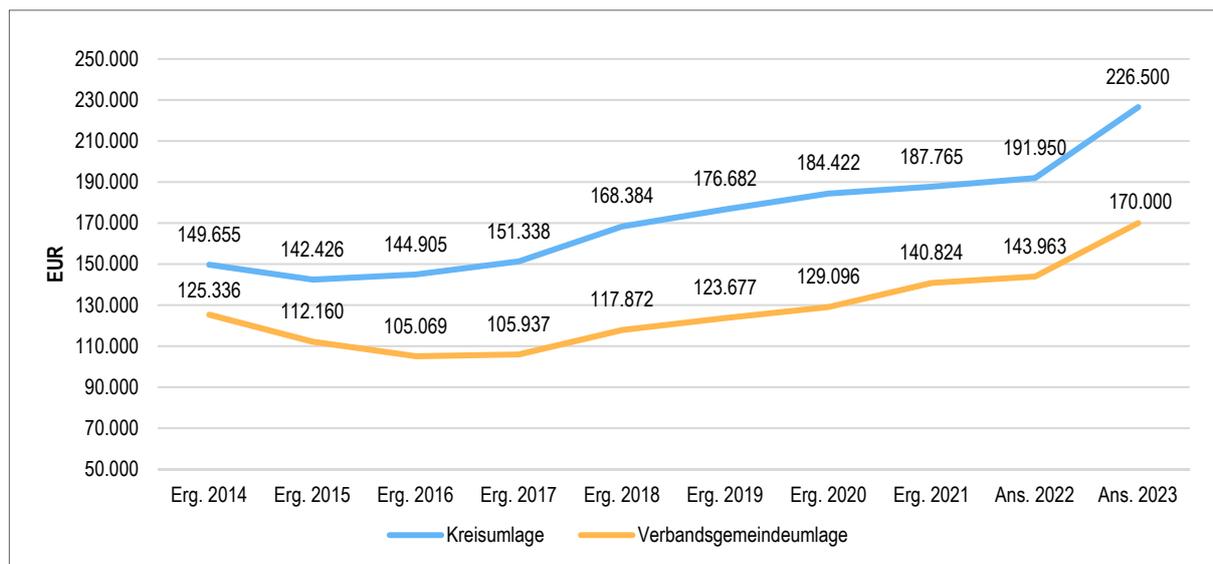


Abb. 19 - Langfristige Entwicklung der Verbandsgemeinde und Kreisumlage

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

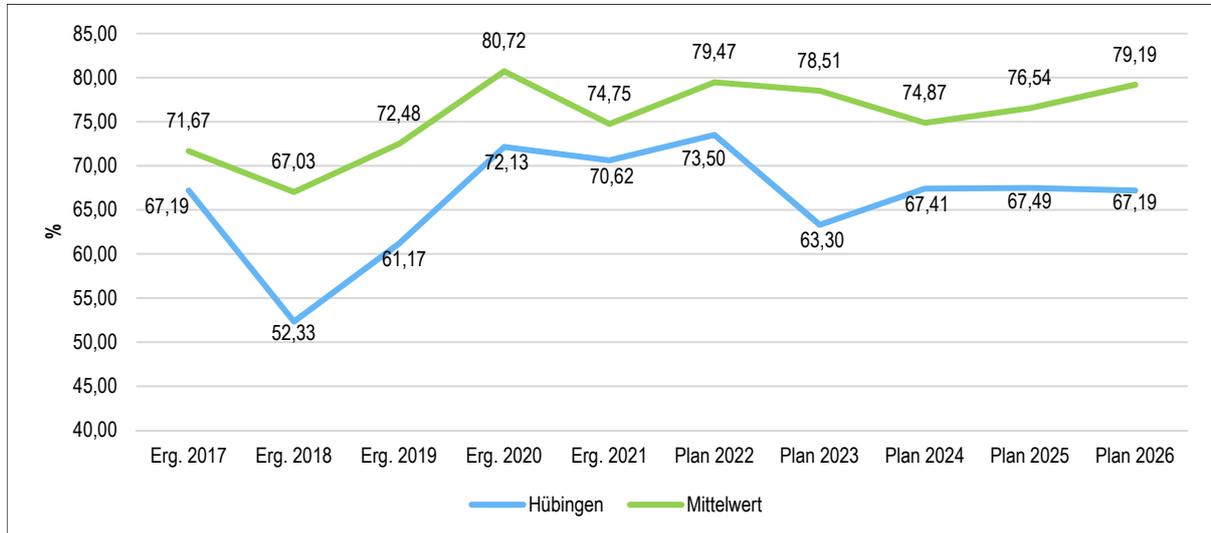


Abb. 20 - Anteil der Umlage an Steuern und Schlüsselzuweisungen

Transferaufwandsquote

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

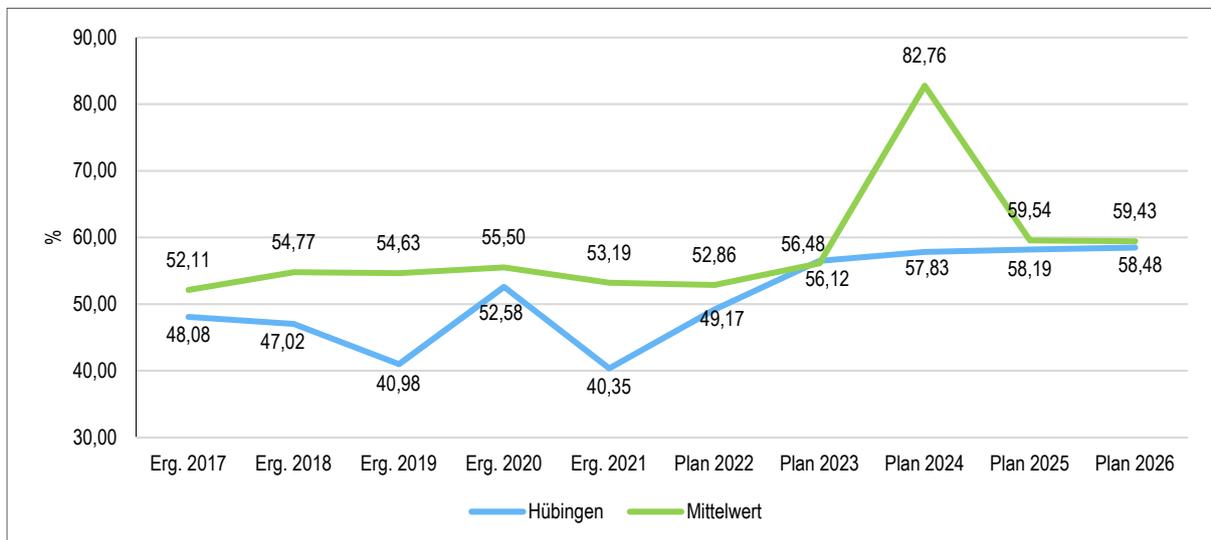


Abb. 21 - Transferaufwandsquote

5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.920	1.650	2.550	2.550	2.800	2.800
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.922	22.500	4.000	4.150	4.300	4.400
Geschäftsaufwendungen	2.982	7.620	9.250	9.500	9.800	10.000
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.859	5.336	5.050	5.250	5.350	5.500
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	254.829	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	623	859	900	900	950	950
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.672	7.957	8.900	8.900	9.850	10.000
Sonstige laufende Aufwendungen	285.809	45.922	30.650	31.250	33.050	33.650

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 15.272 EUR und belaufen sich nunmehr auf 30.650 EUR. Im Produkt 51100 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) sinken die veranschlagten Planungskosten nach der Aufstellung des Bebauungsplanes für das NBG „Oberm Görgengarten Erw.“ um 18.500 EUR auf nun 2.500 EUR. Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse im Bereich der jährlichen Pauschalansätze führen insgesamt zu einem Aufwuchs der Aufwendungen runden diesen Bereich ab.

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 150 EUR auszuweisen.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	50	150	50	50	50

Zinslastquote

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

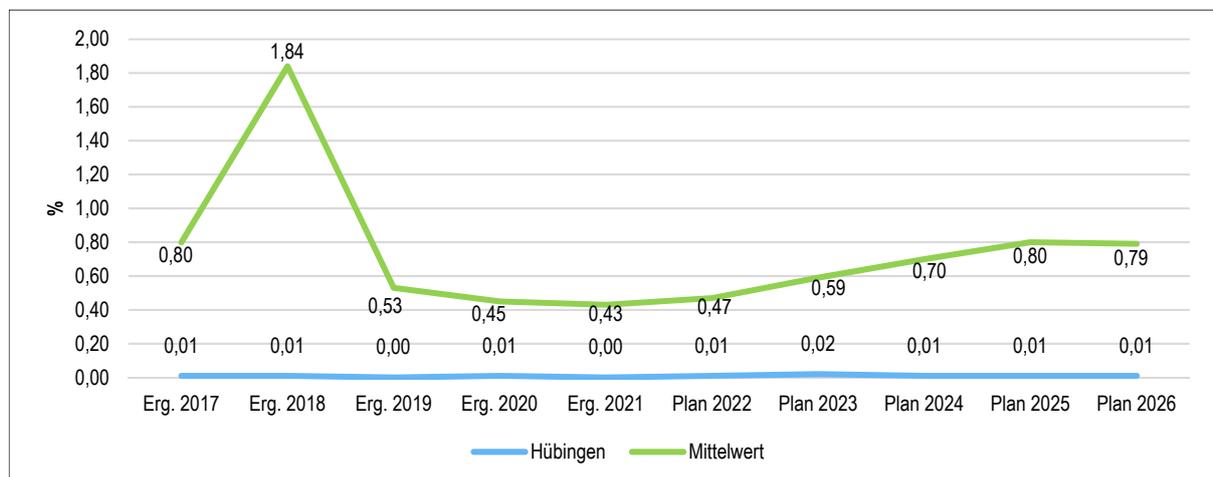


Abb. 22 - Zinslastquote im Vergleich

6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.350	915.550	272.200 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794.900	838.200	43.300 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.550	77.350	228.900 ↗
Finanzergebnis	600	650	50 ↗
Ordentliches Ergebnis	-150.950	78.000	228.950 ↗
Jahresergebnis	-150.950	78.000	228.950 ↗

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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	722.600	643.350	915.550	873.800	892.800	920.800
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	922.219	794.900	838.200	848.950	876.950	894.950
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.619	-151.550	77.350	24.850	15.850	25.850
Finanzergebnis	235	600	650	150	150	150
Ordentliches Ergebnis	-199.384	-150.950	78.000	25.000	16.000	26.000
Jahresergebnis	-199.384	-150.950	78.000	25.000	16.000	26.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.522	-107.200	60.350	11.850	11.850	14.850
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	235	600	650	150	150	150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.757	-106.600	61.000	12.000	12.000	15.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.066	461.050	365.200	333.500	183.200	100.200
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.663	614.700	356.000	406.500	62.500	13.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.597	-153.650	9.200	-73.000	120.700	86.700
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	25.160	-260.250	70.200	-61.000	132.700	101.700

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem Saldo von 61.000 EUR (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 356.000 EUR. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	--	0	0	46.400	17.600	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	746	295.000	137.900	227.700	116.500	47.600
Einzahlungen für Sachanlagen	15.320	0	72.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	166.050	155.300	59.400	49.100	52.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	16.066	461.050	365.200	333.500	183.200	100.200
Investitionszuwendungen	0	7.500	27.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	50.000	20.000	20.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	28.663	394.600	278.500	379.000	35.000	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	--	192.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	28.663	614.700	356.000	406.500	62.500	13.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.597	-153.650	9.200	-73.000	120.700	86.700

Neben den Investitionen die im Haushaltsplan für das Jahr 2023 und die zugehörige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 veranschlagt wurden, stehen folgende Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung:

Aus dem Jahr 2023 für das Jahr 2024 und 2025.....	339.000 EUR
• 54100-0060 Erschließung NBG „Oberm Görgengarten Erweiterung“ .	20.000 EUR (2024)
• 54100.0065 Erschließung „Bergstraße“	240.000 EUR (2024)
.....	29.000 EUR (2025)
• 54100.9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung LED-Technik	50.000 EUR (2024)

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen (F 32) in Höhe von 356.000 EUR erfolgt vollständig aus Investitionseinzahlungen (F 27) in Höhe von 365.200 EUR. Der der sich aus den Investitionseinzahlungen und -auszahlungen errechnende Investitionssaldo (F 33) beläuft sich auf 9.200 EUR. Zusammen mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) in Höhe von 61.000 EUR ergibt sich rechnerisch ein Finanzmittelüberschuss (F 34) von 70.200 EUR.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.160	-260.250	70.200	-61.000	132.700	101.700
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-25.160	260.250	-70.200	61.000	-132.700	-101.700
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.160	260.250	-70.200	61.000	-132.700	-101.700
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-25.160	260.250	-70.200	61.000	-132.700	-101.700
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-25.160	260.250	-70.200	61.000	-132.700	-101.700
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	37.757	-106.600	61.000	12.000	12.000	15.000

Die Ortsgemeinde verfügt zum Jahresende 2022 über liquide Mittel in Höhe von 540.164,63 EUR. Unter Berücksichtigung des im Haushaltsjahr zu erwartenden Finanzmittelüberschusses von 70.200 EUR und den noch zu finanzierenden Ermächtigungsvorträgen aus Vorjahren in Höhe von 90.325 EUR kann die Ortsgemeinde bei einem planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft zum 31.12.2023 über liquide Mittel in Höhe 520.039,63 EUR verfügen.

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 4013/6013 zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 5431/7431, Mehrerträge/-einzahlungen bei Konten 479x/679x berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 57xxx bzw. 77xxx

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, 33100, 36550, 36600, 42100, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312, 57500	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen in Höhe von 54.550 EUR verrechnet, die nicht verursachungsgerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 52.500 EUR auszugehen. Weitere 2.050 EUR werden zwischen dem Produkt 55590 (Wirtschaftswege) und dem Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) verrechnet. Hierbei handelt es sich um die anteiligen Erträge aus der Jagdpacht, die dem Wald zuzurechnen sind.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilhaushalt		Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	102.400	101.800	600
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	1.500	81.050	-79.550
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	200.000	296.250	-96.250
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	664.450	411.250	253.200

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	8.300	63.000	71.300
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-73.750	-22.500	-96.250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-115.250	-31.300	-146.550
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	241.700	0	241.700

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	99.081,19
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	26.362,26
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	35.254,61
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-199.383,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-150.950,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	78.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-111.635,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	25.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	26.000,00
11	Summe		-44.635,74

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

Ifd. Nr.	Jahresergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlunge	./. Planmäßige Tilgung	= Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2018	261.773,09	0,00	261.773,09
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	44.703,39	0,00	44.703,39
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	8.528,49	0,00	8.528,49
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	37.757,17	0,00	37.757,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-106.600,00	0,00	-106.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	61.000,00	0,00	61.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		307.162,14	0,00	307.162,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	12.000,00	0,00	12.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.000,00	0,00	12.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.000,00	0,00	15.000,00
11	Summe		346.162,14	0,00	346.162,14

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresergebnis)	2018	90.977,92
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresergebnis)	2019	10.637,19
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresergebnis)	2020	38.067,70
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresergebnis)	2021	28.662,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	614.700,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	356.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.139.045,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	406.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	62.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	13.500,00
11	Summe		1.621.545,77

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. 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 (Ansatz)	2022	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 -6)		0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
11	Summe		0

9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Einstellung in den Sonderposten	Entnahme aus dem Sonderposten	Bestand im Sonderposten
			(in EUR)		
1	5. Haushaltsv orjahr (Jahresergebnis)	2018	60.000,00	0,00	60.000,00
2	4. Haushaltsv orjahr (Jahresergebnis)	2019	64.000,00	60.000,00	64.000,00
3	3. Haushaltsv orjahr (Jahresergebnis)	2020	15.000,00	64.000,00	15.000,00
4	2. Haushaltsv orjahr (Jahresergebnis)	2021	10.000,00	15.000,00	10.000,00
5	1. Haushaltsv orjahr (Jahresergebnis)	2022	11.500,00	10.000,00	11.500,00
6	Haushaltsjahr (Haushaltsansatz)	2023	0,00	11.500,00	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. 1 - 6)		160.500,00	160.500,00	160.500,00
8	gepl. Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2024	0,00	0,00	0,00
9	gepl. Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2025	0,00	0,00	0,00
10	gepl. Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2026	0,00	0,00	0,00
11	Summe		160.500,00	160.500,00	160.500,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	403.238,65	364.850	475.200	483.900	507.950	526.700
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.033,94	126.850	193.150	191.800	194.100	193.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.384,00	57.000	59.400	60.000	60.550	61.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.952,82	60.875	54.350	56.500	58.200	59.650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.744,01	20.860	12.850	13.350	13.750	14.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	86.246,19	12.915	120.600	68.250	58.250	65.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	722.599,61	643.350	915.550	873.800	892.800	920.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.393,28	66.830	72.800	80.100	82.000	84.150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.700,73	184.505	153.650	142.700	147.750	151.050
E 11	-	Abschreibungen	106.208,44	106.800	107.650	103.950	103.850	102.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.107,40	390.843	473.450	490.950	510.300	523.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	285.808,76	45.922	30.650	31.250	33.050	33.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	922.218,61	794.900	838.200	848.950	876.950	894.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-199.619,00	-151.550	77.350	24.850	15.850	25.850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	235,20	650	800	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	150	50	50	50
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	235,20	600	650	150	150	150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-199.383,80	-150.950	78.000	25.000	16.000	26.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-199.383,80	-150.950	78.000	25.000	16.000	26.000

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	408.868,69	364.850	475.200	483.900	507.950	526.700
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.385,00	114.000	179.700	178.750	180.550	182.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049,00	3.700	6.000	6.050	6.100	6.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.526,46	60.875	54.350	56.500	58.200	59.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.369,82	20.860	12.850	13.350	13.750	14.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.560,40	12.915	59.100	14.250	14.250	13.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	586.759,37	577.200	787.200	752.800	780.800	802.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.144,16	63.130	69.100	76.050	77.850	79.850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.655,76	184.505	153.650	142.700	147.750	151.050
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	370.983,64	390.843	473.450	490.950	510.300	523.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	31.453,84	45.922	30.650	31.250	33.050	33.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	549.237,40	684.400	726.850	740.950	768.950	787.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	37.521,97	-107.200	60.350	11.850	11.850	14.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	235,20	650	800	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	150	50	50	50
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	235,20	600	650	150	150	150
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	37.757,17	-106.600	61.000	12.000	12.000	15.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	37.757,17	-106.600	61.000	12.000	12.000	15.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	46.400	17.600	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	746,00	295.000	137.900	227.700	116.500	47.600
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.320,00	166.050	227.300	59.400	49.100	52.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	16.066,00	461.050	365.200	333.500	183.200	100.200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.500	77.500	27.500	27.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	28.662,96	394.600	278.500	379.000	35.000	6.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	192.600	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	28.662,96	614.700	356.000	406.500	62.500	13.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.596,96	-153.650	9.200	-73.000	120.700	86.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	25.160,21	-260.250	70.200	-61.000	132.700	101.700
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	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)	-25.160,21	260.250	-70.200	61.000	-132.700	-101.700
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-25.160,21	260.250	-70.200	61.000	-132.700	-101.700
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-25.160,21	260.250	-70.200	61.000	-132.700	-101.700
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-25.160,21	260.250	-70.200	61.000	-132.700	-101.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	37.757,17	-106.600	61.000	12.000	12.000	15.000

Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Horbach nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Horbach						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E3	0,85	0,85	0,85	Tz. 33/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,85</u>	<u>0,85</u>	<u>0,85</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			0,85	0,85	0,85	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
			0,00	0	0	
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe ArbeitnehmerInnen der Ortsgemeinde			0,85	0,85	0,85	

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
und 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:	Stadtrats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Stadtrates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11420 Liegenschaften

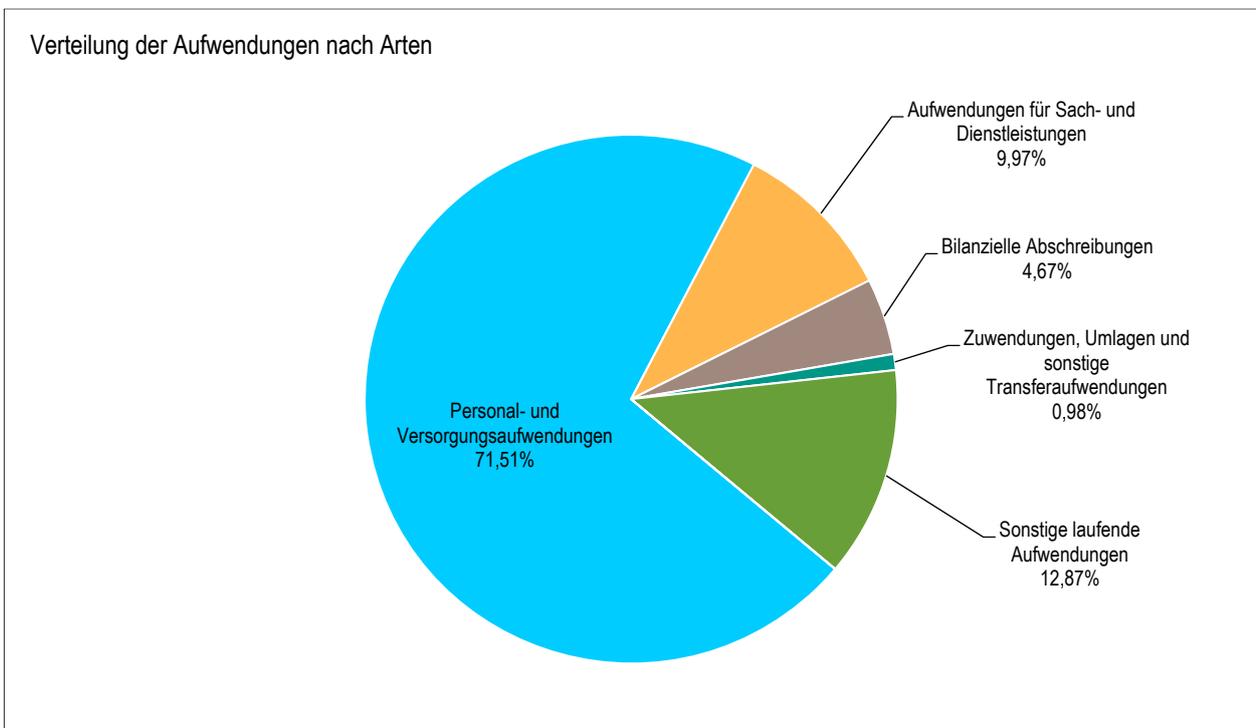
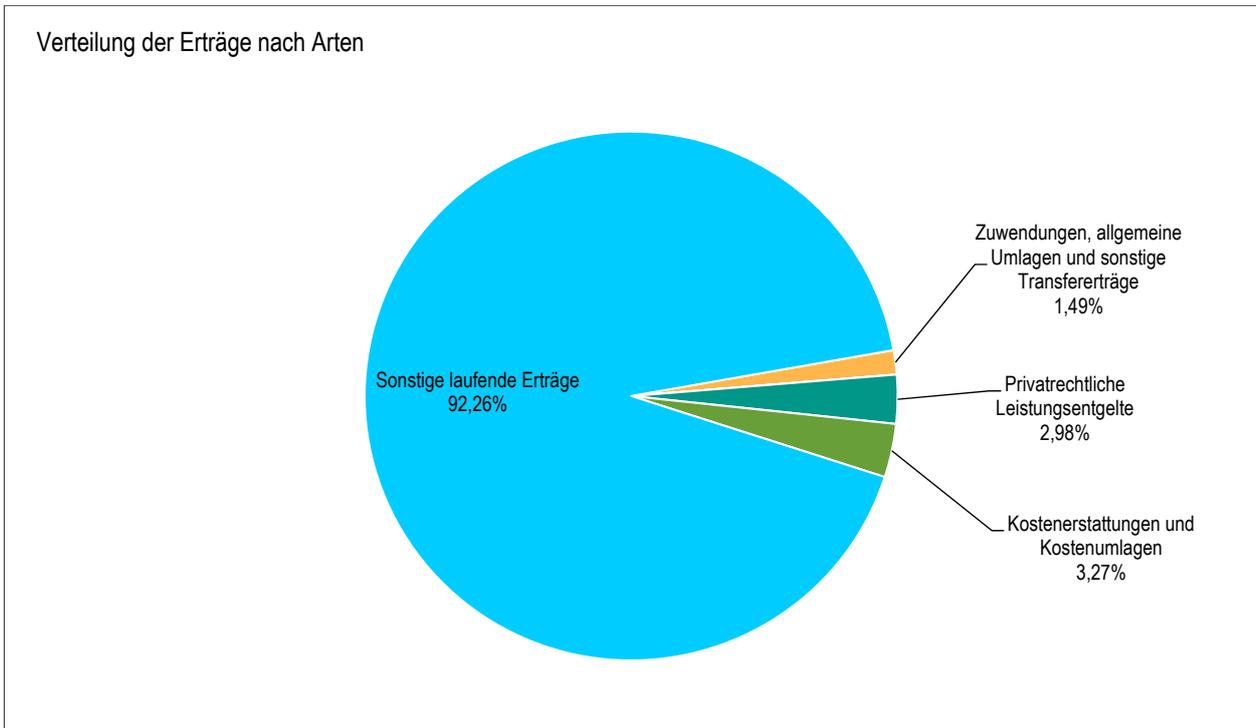
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11430 Bauhof

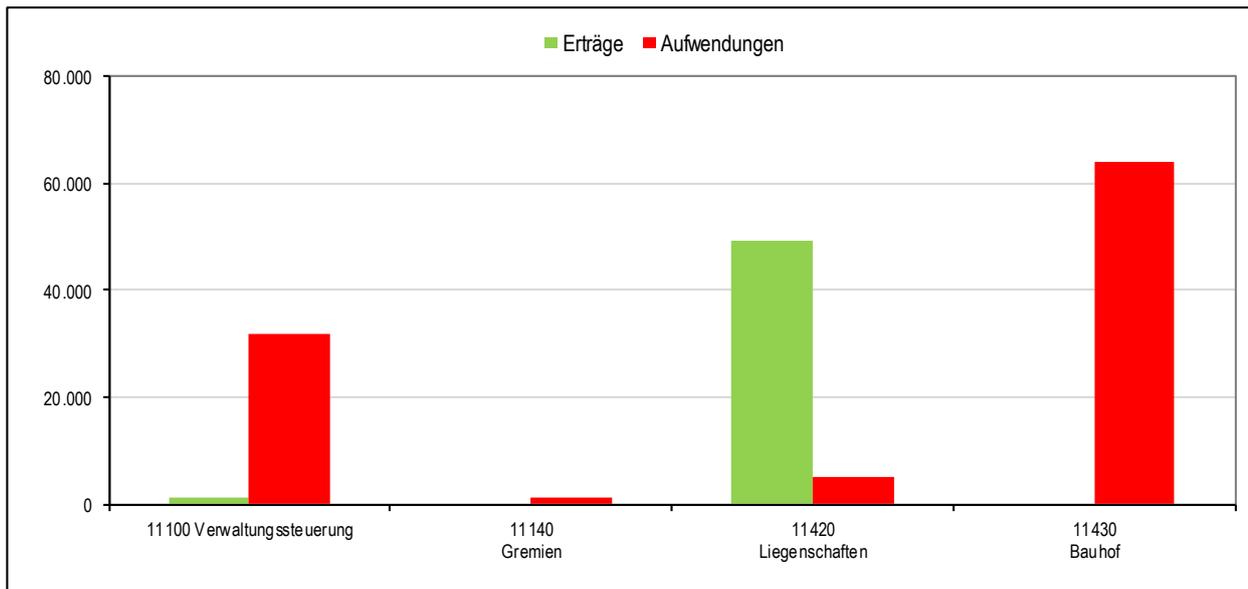
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

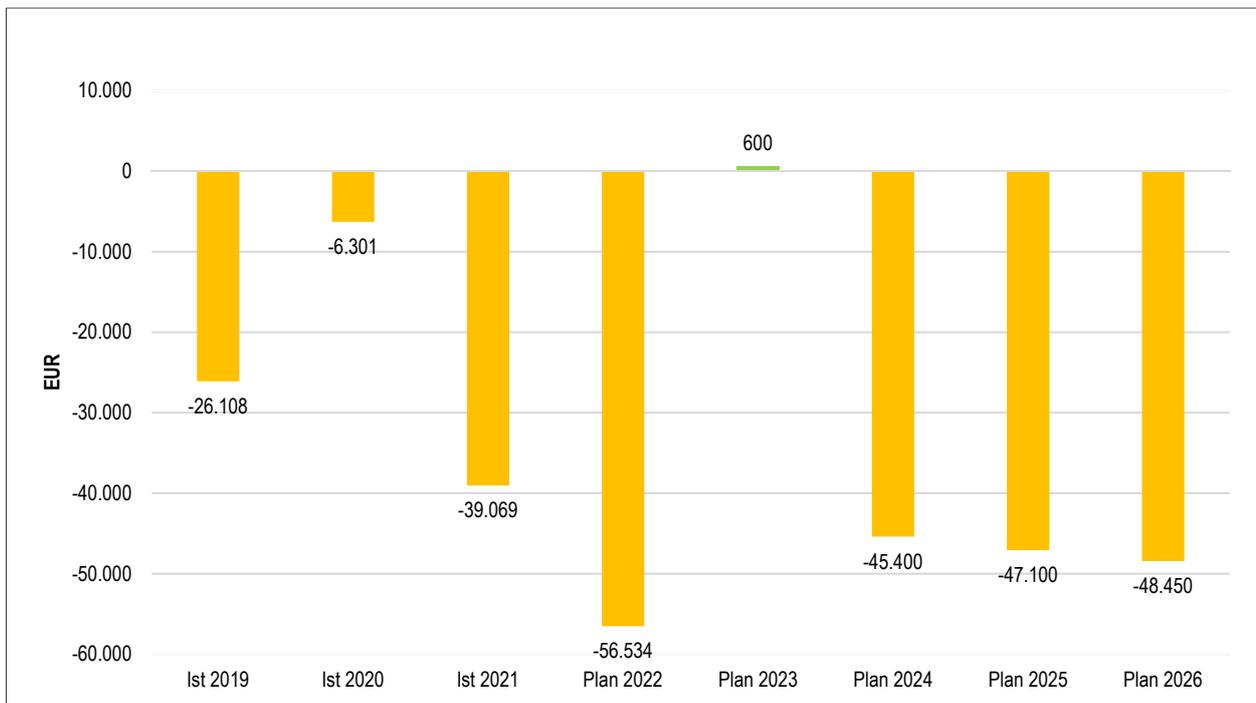
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2023 im Teilhaushalt 1 Investitionseinzahlungen in Höhe von 72.000 EUR zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 9.000 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 5.400 EUR. Bei den zu veranschlagenden Haushaltsmitteln handelt es sich ausschließlich um Auszahlungen für Sachanlagevermögen, davon entfallen

auf Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	5.000 EUR
und	
auf Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 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 Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushaltes beträgt 71.300 EUR (F 34, Teilfinanzhaushalt 1).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	750	350	850	900
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	300	750	350	850	900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.025,06	7.750	1.500	1.550	1.600	1.650
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26,90	50	50	50	50	50
		44120000 Mieten und Pachten	4.998,16	7.700	1.450	1.500	1.550	1.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,48	13.500	1.650	1.700	1.750	1.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.401,48	13.500	1.650	1.700	1.750	1.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	425,68	208	46.500	1.350	1.250	750
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	46.000	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	199,00	0	0	0	0	0
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	180,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	46,68	208	500	1.350	1.250	750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.852,22	21.758	50.400	4.950	5.450	5.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.393,28	66.830	72.800	80.100	82.000	84.150
		50110000 Bürgermeister	8.991,00	9.200	9.200	10.100	10.350	10.650
		50120000 Beigeordnete	297,20	750	750	850	850	850
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	560,00	600	750	850	850	850
		50221000 Vergütungen	29.387,04	34.150	38.500	42.350	43.400	44.500
		50222000 Leistungszulagen	1.094,57	1.200	1.200	1.300	1.350	1.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.281,16	2.400	2.750	3.050	3.100	3.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.393,46	6.300	7.400	8.150	8.350	8.550
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	594,42	1.350	1.350	1.500	1.500	1.550
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
		50629000 Sonstige	67,56	100	100	100	100	100
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.075,00	3.200	3.200	3.500	3.600	3.700
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	2.271,87	500	500	550	550	600
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	1.030	1.050	1.150	1.200	1.200
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.380,00	6.000	6.000	6.600	6.750	6.950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.069,88	45.725	10.150	9.400	9.700	9.900
		52210000 Aufwendungen für Strom	123,63	200	200	200	200	200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	817,28	2.500	1.500	1.550	1.600	1.650

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	2.304,19	3.000	0	0	0	0
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	138,70	400	250	250	250	250
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	37,70	250	250	250	250	250
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.122,43	33.150	1.150	150	150	150
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	61,12	500	500	500	550	550
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	618,54	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	52353000 Reifen	380,90	500	500	500	550	550
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,51	850	850	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83,88	650	650	650	700	700
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140,00	150	200	200	200	200
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	75	100	100	100	100
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
E 11	- Abschreibungen	3.565,44	4.250	4.750	3.950	4.250	4.100
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	204,00	250	300	300	300	300
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	317,00	350	400	400	400	400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	642,00	700	700	700	700	700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.109,44	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,00	300	300	200	200	200
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	500	850	150	450	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	835,00	3.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	835,00	3.000	1.000	1.050	1.050	1.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	23.027,89	9.487	13.100	13.050	14.200	14.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	841,00	600	1.500	1.500	1.650	1.650
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	233,82	450	450	450	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	845,23	500	500	500	550	550
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fermeldegebühren	723,17	900	900	950	950	1.000
	56342000 Datenübertragungsgebühren	135,72	150	150	150	150	150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	484,64	1.000	3.200	3.250	3.350	3.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	842,54	800	850	900	900	950

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	422,79	550	550	550	550	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	179,00	180	200	200	200	200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.917,30	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.600,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	321,07	500	500	500	550	550
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	94,00	150	150	150	150	150
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	1.387,61	2.000	2.000	2.100	2.150	2.200
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	357	800	450	1.150	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92.891,49	129.292	101.800	107.550	111.200	113.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-86.039,27	-107.534	-51.400	-102.600	-105.750	-108.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-86.039,27	-107.534	-51.400	-102.600	-105.750	-108.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.970,24	51.000	52.000	57.200	58.650	60.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.069,03	-56.534	600	-45.400	-47.100	-48.450

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.511,86	7.750	1.500	1.550	1.600	1.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,48	13.500	1.650	1.700	1.750	1.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	226,68	208	46.500	1.350	1.250	750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.140,02	21.458	49.650	4.600	4.600	4.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.144,16	63.130	69.100	76.050	77.850	79.850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891,99	45.725	10.150	9.400	9.700	9.900
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.335,00	3.000	1.000	1.050	1.050	1.100
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.063,48	9.487	13.100	13.050	14.200	14.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	69.434,63	121.342	93.350	99.550	102.800	105.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.294,61	-99.884	-43.700	-94.950	-98.200	-101.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-62.294,61	-99.884	-43.700	-94.950	-98.200	-101.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.970,24	51.000	52.000	57.200	58.650	60.150
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.324,37	-48.884	8.300	-37.750	-39.550	-40.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.320,00	0	72.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	15.320,00	0	72.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	107,44	3.600	9.000	6.000	6.000	6.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	107,44	3.600	9.000	6.000	6.000	6.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	15.212,56	-3.600	63.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-111,81	-52.484	71.300	-43.750	-45.550	-46.950

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	750	350	850	900
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	300	750	350	850	900
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,90	50	50	50	50	50
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26,90	50	50	50	50	50
		- Verkauf Chroniken und Fahnen						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	46,68	208	500	1.350	1.250	750
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	46,68	208	500	1.350	1.250	750
		- Anerkennungsbeitrag für die Teilnahme an der Aktion "Saubere Landschaft" (30 EUR)						
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	73,58	558	1.300	1.750	2.150	1.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.337,62	20.510	20.550	22.600	23.100	23.750
		50110000 Bürgermeister	8.991,00	9.200	9.200	10.100	10.350	10.650
		50120000 Beigeordnete	297,20	750	750	850	850	850
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	594,42	1.350	1.350	1.500	1.500	1.550
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.075,00	3.200	3.200	3.500	3.600	3.700
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	50	50	50	50
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	4.380,00	6.000	6.000	6.600	6.750	6.950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	375	250	250	250	250
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	150	0	0	0	0
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige - Erstattung privat vorgelegter Kosten	0,00	75	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	0,00	500	850	150	450	300
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	500	850	150	450	300
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	835,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	835,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Freiwillige Feuerwehr Hübingen (76 EUR) - MGW "Frohsinn" Hübingen (76 EUR) - Blasorchester Daubach (76 EUR) - Jugendchor Buchfinkenland (76 EUR) - DRK Ortsverein Daubach(56 EUR) - Nachbarschaftshilfe Buchfinkenland (100 EUR) - Gymnastikgruppe Hübingen (76 EUR) - Tennisverein Hübingen (76 EUR)						
		- Förderung der Jugendarbeit						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>Tennisverein Hübigen (255 EUR) - Jugendchor Buchfinkenland (5,50 EUR je Jugendlicher) - SV Horbach (5,50 EUR je Jugendlicher)</i>						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.927,99	6.337	9.000	8.900	9.800	9.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	550	550
	- Fortbildungskosten für den Ortsbürgermeister und Beigeordnete						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50	50	50	50	50
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	- Steuerberatungskosten (USt.) - vorsorglich -						
	56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
	56341000 Femmeldegebühren	723,17	900	900	950	950	1.000
	56342000 Datenübertragungsgebühren	135,72	150	150	150	150	150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	266,51	550	2.750	2.800	2.900	2.900
	- ab 2023 auch Babyprämie						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	235,98	300	300	300	300	350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	179,00	180	200	200	200	200
	- Förderverein Grundschule Horbach (76 EUR)						
	- Westerwälder Gästeservice e.v. (103 EUR)						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	1.387,61	2.000	2.000	2.100	2.150	2.200
	- auch Aufwendungen der Seniorenbetreuung						
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	357	800	450	1.150	1.100
	- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.100,61	28.722	31.650	32.950	34.650	35.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.027,03	-28.164	-30.350	-31.200	-32.500	-33.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.027,03	-28.164	-30.350	-31.200	-32.500	-33.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.027,03	-28.164	-30.350	-31.200	-32.500	-33.650

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	560,00	600	750	850	850	850
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>560,00</i>	<i>600</i>	<i>750</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
		<i>- Sitzungsgelder</i>						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	150	550	550	600	600
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- Semiargebühren für Ratsmitglieder</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- Aufwendungen für Sitzungen (Getränke, etc.)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	560,00	750	1.300	1.400	1.450	1.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-560,00	-750	-1.300	-1.400	-1.450	-1.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-560,00	-750	-1.300	-1.400	-1.450	-1.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-560,00	-750	-1.300	-1.400	-1.450	-1.450

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.998,16	7.700	1.450	1.500	1.550	1.600
		44120000 Mieten und Pachten	4.998,16	7.700	1.450	1.500	1.550	1.600
		- Wegfall Objekt Kapellenstraße 5						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,48	13.500	1.650	1.700	1.750	1.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.401,48	13.500	1.650	1.700	1.750	1.800
		- Endgültige Abrechnung Nebenkosten VG für 2022 (ab 2023 keine Abrechnung mehr wg. Wegfall Objekt Kapellenstraße 5 in Folge Verkauf an VG)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	46.000	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	46.000	0	0	0
		- bilanzielle Erträge aus der Veräußerung des Objektes Kapellenstraße 5						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.399,64	21.200	49.100	3.200	3.300	3.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,33	39.450	3.500	2.550	2.600	2.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	123,63	200	200	200	200	200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	817,28	2.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	2.304,19	3.000	0	0	0	0
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	138,70	250	250	250	250	250
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	37,70	250	250	250	250	250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.074,83	33.000	1.000	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140,00	150	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	779,00	850	900	900	900	900
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	317,00	350	400	400	400	400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	462,00	500	500	500	500	500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.000	0	0	0	0
		- vgl. 51130,54190						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.838,37	600	600	600	650	650
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.917,30	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.600,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	321,07	500	500	500	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.253,70	42.900	5.000	4.050	4.150	4.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.854,06	-21.700	44.100	-850	-850	-800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.854,06	-21.700	44.100	-850	-850	-800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287,99	-500	-500	-550	-550	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.142,05	-22.200	43.600	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	379,00	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	199,00	0	0	0	0	0
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	180,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	379,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.495,66	45.720	51.500	56.650	58.050	59.550
		50221000 Vergütungen	29.387,04	34.150	38.500	42.350	43.400	44.500
		- Anpassung der Vergütung auf Basis des Tarifabschlusses 2023						
		50222000 Leistungszulagen	1.094,57	1.200	1.200	1.300	1.350	1.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.281,16	2.400	2.750	3.050	3.100	3.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.393,46	6.300	7.400	8.150	8.350	8.550
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
		50629000 Sonstige	67,56	100	100	100	100	100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	2.271,87	500	500	550	550	600
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	1.020	1.000	1.100	1.150	1.150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,55	5.900	6.400	6.600	6.850	7.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47,60	100	100	100	100	100
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	61,12	500	500	500	550	550
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	618,54	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
		52353000 Reifen	380,90	500	500	500	550	550
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,51	800	800	850	850	850
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83,88	500	500	500	550	550
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
E 11	-	Abschreibungen	2.786,44	2.900	3.000	2.900	2.900	2.900
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	204,00	250	300	300	300	300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	180,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.109,44	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,00	300	300	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.261,53	2.400	2.950	3.000	3.150	3.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	841,00	0	500	500	550	550
	- Fortbildungsaufwand incl. Reisekosten (vorsorglich)						
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	233,82	400	400	400	450	450
	- Aufwendungen für die arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung (vorsorglich)						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	845,23	500	500	500	550	550
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	218,13	300	300	300	300	350
	- Verbrauchsmaterial						
	56412000 Kfz-Versicherungen	842,54	800	850	900	900	950
	- Anpassung an die aktuelle Prämienentwicklung						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	186,81	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	94,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.977,18	56.920	63.850	69.150	70.950	72.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.598,18	-56.920	-63.850	-69.150	-70.950	-72.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.598,18	-56.920	-63.850	-69.150	-70.950	-72.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.258,23	51.500	52.500	57.750	59.200	60.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.339,95	-5.420	-11.350	-11.400	-11.750	-11.950

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,90	50	50	50	50	50
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	46,68	208	500	1.350	1.250	750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	73,58	258	550	1.400	1.300	800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.360,37	17.310	17.350	19.100	19.500	20.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	375	250	250	250	250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.335,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.480,88	6.337	9.000	8.900	9.800	9.950
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	20.251,25	25.022	27.600	29.300	30.600	31.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.177,67	-24.764	-27.050	-27.900	-29.300	-30.550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-20.177,67	-24.764	-27.050	-27.900	-29.300	-30.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.177,67	-24.764	-27.050	-27.900	-29.300	-30.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.177,67	-26.764	-29.050	-27.900	-29.300	-30.550

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	560,00	600	750	850	850	850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150	550	550	600	600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	560,00	750	1.300	1.400	1.450	1.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-560,00	-750	-1.300	-1.400	-1.450	-1.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-560,00	-750	-1.300	-1.400	-1.450	-1.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-560,00	-750	-1.300	-1.400	-1.450	-1.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-560,00	-750	-1.300	-1.400	-1.450	-1.450

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.484,96	7.700	1.450	1.500	1.550	1.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,48	13.500	1.650	1.700	1.750	1.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	46.000	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.886,44	21.200	49.100	3.200	3.300	3.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456,04	39.450	3.500	2.550	2.600	2.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	321,07	600	600	600	650	650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.777,11	42.050	4.100	3.150	3.250	3.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.109,33	-20.850	45.000	50	50	100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.109,33	-20.850	45.000	50	50	100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287,99	-500	-500	-550	-550	-600
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.821,34	-21.350	44.500	-500	-500	-500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.120,00	0	72.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	15.120,00	0	72.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	15.120,00	-500	67.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	16.941,34	-21.850	111.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	180,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	180,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.223,79	45.220	51.000	56.100	57.500	58.950
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,95	5.900	6.400	6.600	6.850	7.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.261,53	2.400	2.950	3.000	3.150	3.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	43.846,27	53.520	60.350	65.700	67.500	69.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.666,27	-53.520	-60.350	-65.700	-67.500	-69.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-43.666,27	-53.520	-60.350	-65.700	-67.500	-69.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.258,23	51.500	52.500	57.750	59.200	60.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.591,96	-2.020	-7.850	-7.950	-8.300	-8.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	200,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	107,44	1.100	2.000	1.000	1.000	1.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	107,44	1.100	2.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	92,56	-1.100	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.684,52	-3.120	-9.850	-8.950	-9.300	-9.450

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11100.08220001-11100-0000 (S) - Anschaffung Beamer, Clickshare, u.a. (Neuveranschlagung; vorsorglich)	2.000,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

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 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	0	0	0	0	72.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	72.000	0	0	0	0	72.000,00
11420.03120000-11420-0000 (H)							
11420.03970000-11420-0000 (H)							
- Veräußerung Objekt Kapellenstraße 5							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	0	0	0	0	72.000,00
11420-0001 Grunderwerb - allgemein -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.120,00	0	0	0	0	0	15.120,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.120,00	0	0	0	0	0	15.120,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.168,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.168,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.620,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.048,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

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 €
11430-0001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153,10	0	0	0	0	0	153,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	153,10	0	0	0	0	0	153,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.796,47	2.000	1.000	1.000	1.000	0	6.698,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11430.08290001-11430-0001 (S) - Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen (Neuveranschlagung; vorsorglich)	3.796,47	2.000	1.000	1.000	1.000	0	6.698,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.643,37	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.545,00
11430-0002 Anschaffung eines PKW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	200,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	200,00	0	0	0	0	0	200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.107,44	0	0	0	0	0	21.107,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	21.107,44	0	0	0	0	0	21.107,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.907,44	0	0	0	0	0	-20.907,00

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur, Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -
 - Vorbericht
 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
sowie
 - produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
und 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

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 -

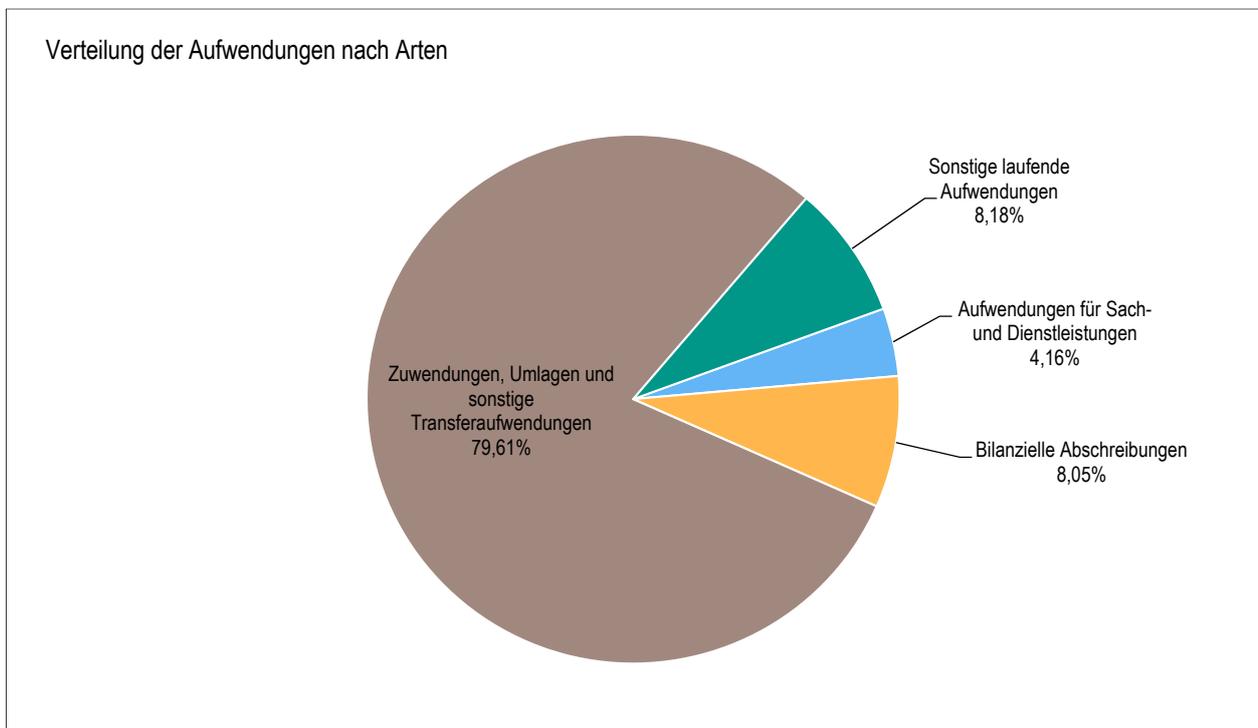
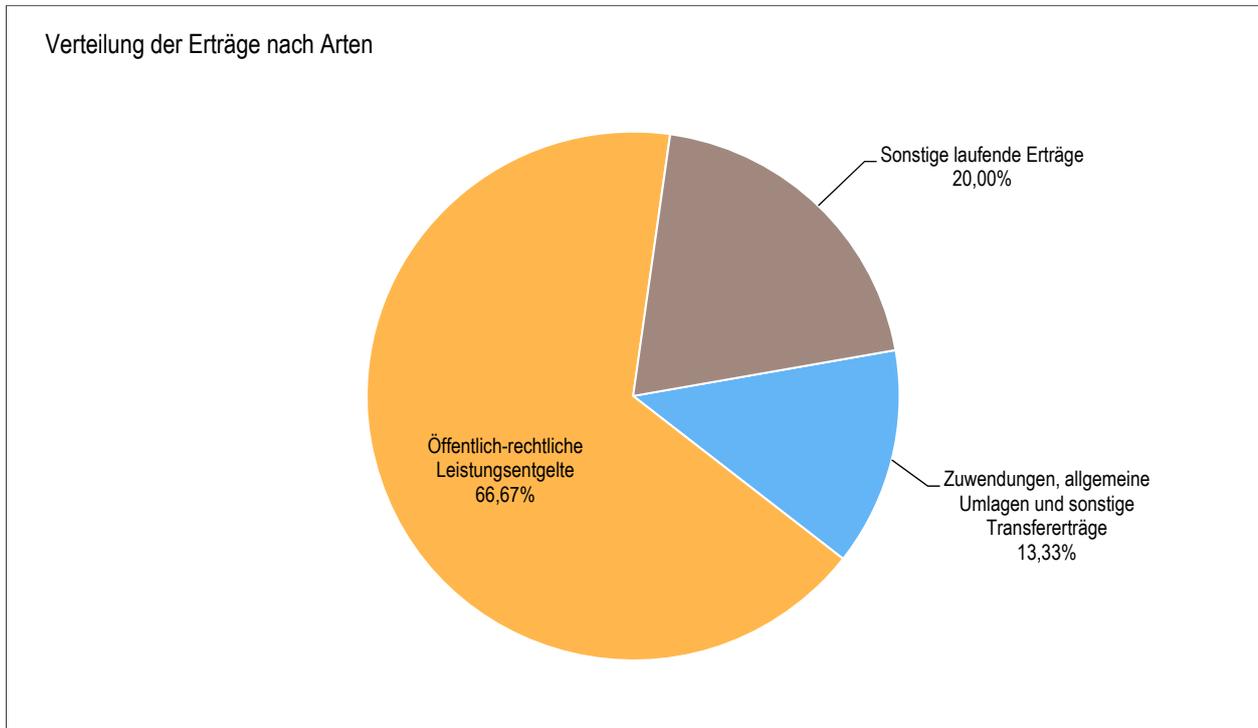
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

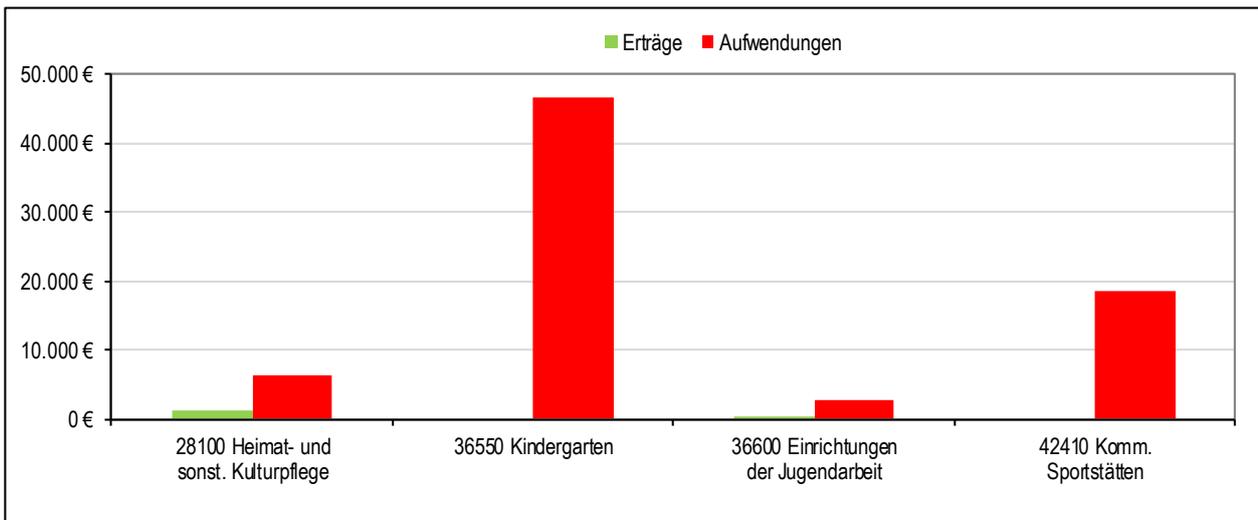
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

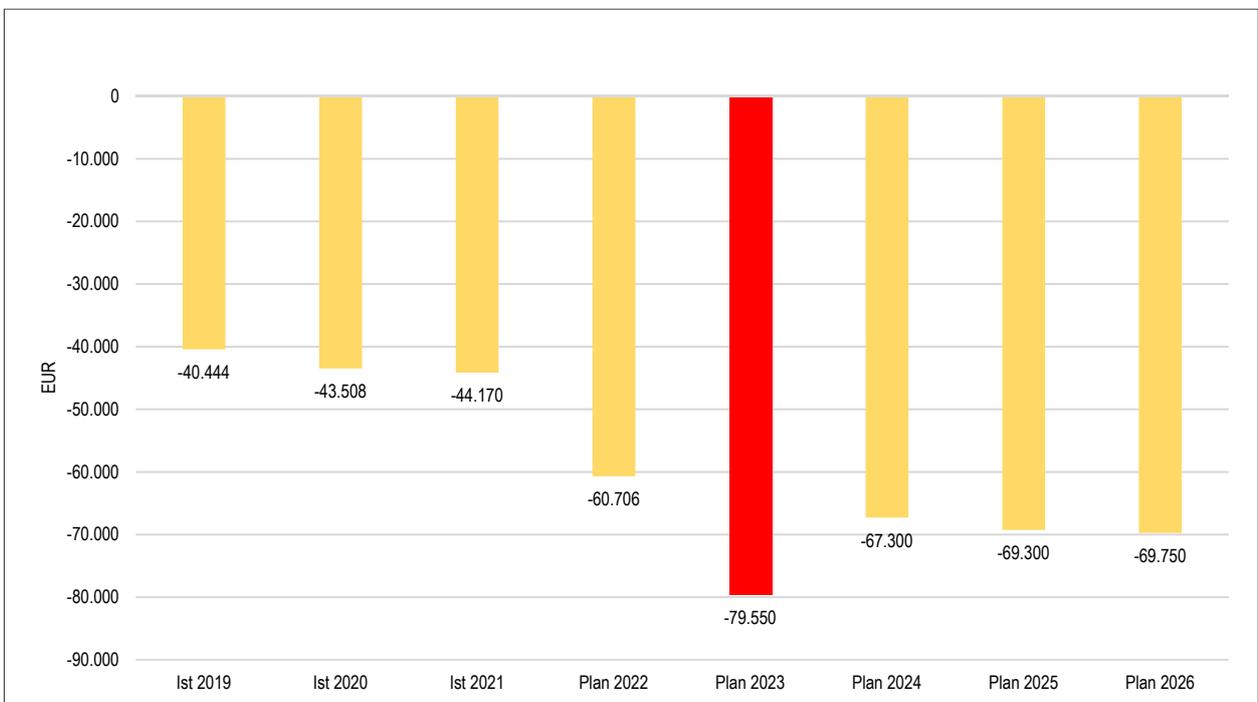
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Es sind im Jahr 2023 keine Investitionseinzahlungen im Teilhaushalt 2 zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 22.500 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Anstieg um 20.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Auszahlungen verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 20.000 EUR,
diese entfallen
 - auf Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

und auf

- Auszahlungen für Sachanlagen werden in Höhe von 2.500 EUR
diese entfallen
 - auf Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushaltes beträgt 96.250 EUR (F 34, Teilfinanzhaushalt 2).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159,00	200	200	200	200	200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>159,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>1.037,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.196,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,39	3.150	3.100	3.200	3.350	3.400
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>109,09</i>	<i>1.000</i>	<i>1.250</i>	<i>1.300</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>194,49</i>	<i>250</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>117,81</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E 11	-	Abschreibungen	5.821,00	5.850	6.000	6.000	6.000	5.000
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>4.138,00</i>	<i>4.150</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>1.349,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>249,00</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>85,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.343,68	44.130	59.350	46.100	47.550	48.700
		<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>30.343,68</i>	<i>44.130</i>	<i>44.350</i>	<i>46.100</i>	<i>47.550</i>	<i>48.700</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.360,88	5.576	6.100	6.350	6.550	6.700
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>76,00</i>	<i>76</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>5.284,88</i>	<i>5.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.250</i>	<i>6.450</i>	<i>6.600</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.946,95	58.706	74.550	61.650	63.450	63.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.750,95	-57.206	-73.050	-60.150	-61.950	-62.250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.750,95	-57.206	-73.050	-60.150	-61.950	-62.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.418,72	-3.500	-6.500	-7.150	-7.350	-7.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.169,67	-60.706	-79.550	-67.300	-69.300	-69.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,81	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.662,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226,90	3.150	3.100	3.200	3.350	3.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.343,68	44.130	59.350	46.100	47.550	48.700
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.896,88	5.576	6.100	6.350	6.550	6.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	34.467,46	52.856	68.550	55.650	57.450	58.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.804,65	-51.556	-67.250	-54.350	-56.150	-57.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-32.804,65	-51.556	-67.250	-54.350	-56.150	-57.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.418,72	-3.500	-6.500	-7.150	-7.350	-7.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-36.223,37	-55.056	-73.750	-61.500	-63.500	-64.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.500	22.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.500	-22.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-36.223,37	-57.556	-96.250	-61.500	-63.500	-64.950

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>1.037,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - u.a. Spenden</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.037,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228,00	230	350	350	400	400
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>228,00</i>	<i>230</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>- Westerwaldverein e.V. (76 EUR)</i>						
		<i>- Möhnenverein (76 EUR)</i>						
		<i>- Theaterfreunde Hiwinger Kleipänz (76 EUR)</i>						
		<i>- Zuschuss Dorfjugend für Fastnachtswagen (100 EUR)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.284,88	5.500	6.000	6.250	6.450	6.600
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>5.284,88</i>	<i>5.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.250</i>	<i>6.450</i>	<i>6.600</i>
		<i>- Kirmes, Sankt Martin, etc.</i>						
		<i>(Ansatzhöhung aufgrund der allgem. Kostenentwicklung)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.512,88	5.730	6.350	6.600	6.850	7.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.475,88	-4.430	-5.050	-5.300	-5.550	-5.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.475,88	-4.430	-5.050	-5.300	-5.550	-5.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059,06	-1.500	-1.500	-1.650	-1.700	-1.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.534,94	-5.930	-6.550	-6.950	-7.250	-7.400

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	5.000	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-5.000	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-5.000	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	2.478,00	2.500	2.600	2.600	2.600	1.600
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.250,00	1.250	1.300	1.300	1.300	300
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.228,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.115,68	38.900	44.000	45.750	47.150	48.300
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30.115,68	38.900	44.000	45.750	47.150	48.300
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	76,00	76	100	100	100	100
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	76	100	100	100	100
		- Mitgliedsbeitrag Förderverein Kindergarten						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.669,68	41.476	46.700	48.450	49.850	50.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.669,68	-41.476	-46.700	-48.450	-49.850	-50.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.669,68	-41.476	-46.700	-48.450	-49.850	-50.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.669,68	-41.476	-46.700	-48.450	-49.850	-50.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159,00	200	200	200	200	200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	159,00	200	200	200	200	200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	159,00	200	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,39	2.650	2.600	2.700	2.800	2.850
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	0,00	400	0	0	0	0
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	109,09	500	750	800	800	800
		<i>- vorsorgliche Ansatzserhöhung aufgrund der allgemeinen Kostententwicklung</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	194,49	250	350	350	400	400
		<i>- Unterhaltung Jugendraum</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	117,81	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	550	550
E 11	-	Abschreibungen	334,00	300	300	300	300	300
		<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	249,00	250	300	300	300	300
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	85,00	50	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	755,39	2.950	2.900	3.000	3.100	3.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-596,39	-2.750	-2.700	-2.800	-2.900	-2.950
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-596,39	-2.750	-2.700	-2.800	-2.900	-2.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.099,54	-1.500	-4.000	-4.400	-4.500	-4.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.695,93	-4.250	-6.700	-7.200	-7.400	-7.550

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	550	550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - u.a Baumpflege und Bolzplatz	0,00	500	500	500	550	550
E 11	-	Abschreibungen	3.009,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.888,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	121,00	150	200	200	200	200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuschuss an die OG Horbach zum Austausch der Granulatverfüllung auf dem Kunstrasenplatz	0,00	0	15.000	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.009,00	3.550	18.600	3.600	3.650	3.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.009,00	-3.550	-18.600	-3.600	-3.650	-3.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.009,00	-3.550	-18.600	-3.600	-3.650	-3.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260,12	-500	-1.000	-1.100	-1.150	-1.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.269,12	-4.050	-19.600	-4.700	-4.800	-4.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.037,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228,00	230	350	350	400	400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.820,88	5.500	6.000	6.250	6.450	6.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.048,88	5.730	6.350	6.600	6.850	7.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.011,88	-4.430	-5.050	-5.300	-5.550	-5.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.011,88	-4.430	-5.050	-5.300	-5.550	-5.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059,06	-1.500	-1.500	-1.650	-1.700	-1.750
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.070,94	-5.930	-6.550	-6.950	-7.250	-7.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.070,94	-5.930	-6.550	-6.950	-7.250	-7.400

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	5.000	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,81	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	625,81	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.115,68	38.900	44.000	45.750	47.150	48.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	76,00	76	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	30.191,68	38.976	44.100	45.850	47.250	48.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.565,87	-38.976	-44.100	-45.850	-47.250	-48.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-29.565,87	-38.976	-44.100	-45.850	-47.250	-48.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-29.565,87	-38.976	-44.100	-45.850	-47.250	-48.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.565,87	-38.976	-44.100	-45.850	-47.250	-48.400

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226,90	2.650	2.600	2.700	2.800	2.850
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	226,90	2.650	2.600	2.700	2.800	2.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-226,90	-2.650	-2.600	-2.700	-2.800	-2.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-226,90	-2.650	-2.600	-2.700	-2.800	-2.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.099,54	-1.500	-4.000	-4.400	-4.500	-4.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.326,44	-4.150	-6.600	-7.100	-7.300	-7.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.500	2.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.326,44	-6.650	-9.100	-7.100	-7.300	-7.450

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	550	550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	500	15.500	500	550	550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-15.500	-500	-550	-550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-500	-15.500	-500	-550	-550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260,12	-500	-1.000	-1.100	-1.150	-1.150
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-260,12	-1.000	-16.500	-1.600	-1.700	-1.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-260,12	-1.000	-16.500	-1.600	-1.700	-1.700

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

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 €
36600-0003 Sonnensegel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500	0	0	0	0	2.928,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0003 (S) - Neuveranschlagung (vorsorglich)	2.500,00	2.500	0	0	0	0	2.928,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0	-2.928,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

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

Leistung 42100 Förderung des Sports

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €

42100-0001 Investitionszuschuss an den Tennisverein

Vorsorglicher Ansatz, da zur Zeit keine detaillierte Investitionsliste des Vereins vorliegt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 42100.01200000-42100-0001 (S) - Höchstbetrag einer möglichen Förderung	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
und 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 /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, Radwegen, 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

55310 Friedhofswesen

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57110 Wirtschaftsförderung

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

57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

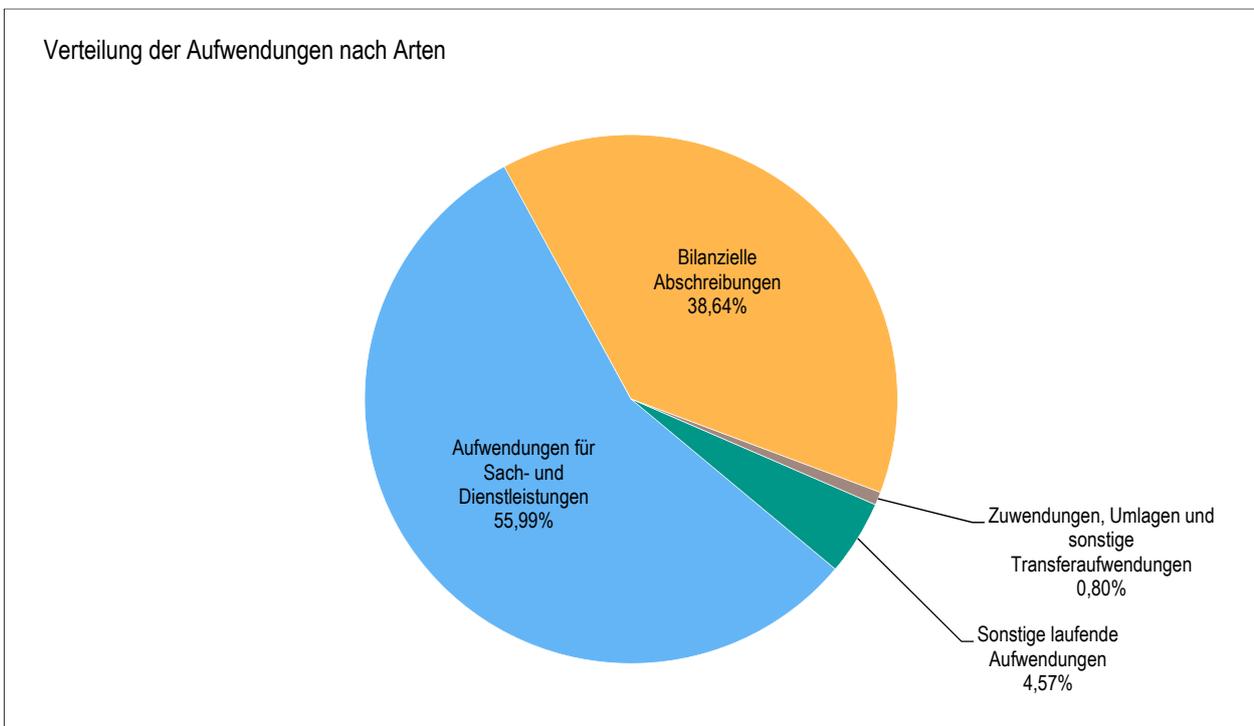
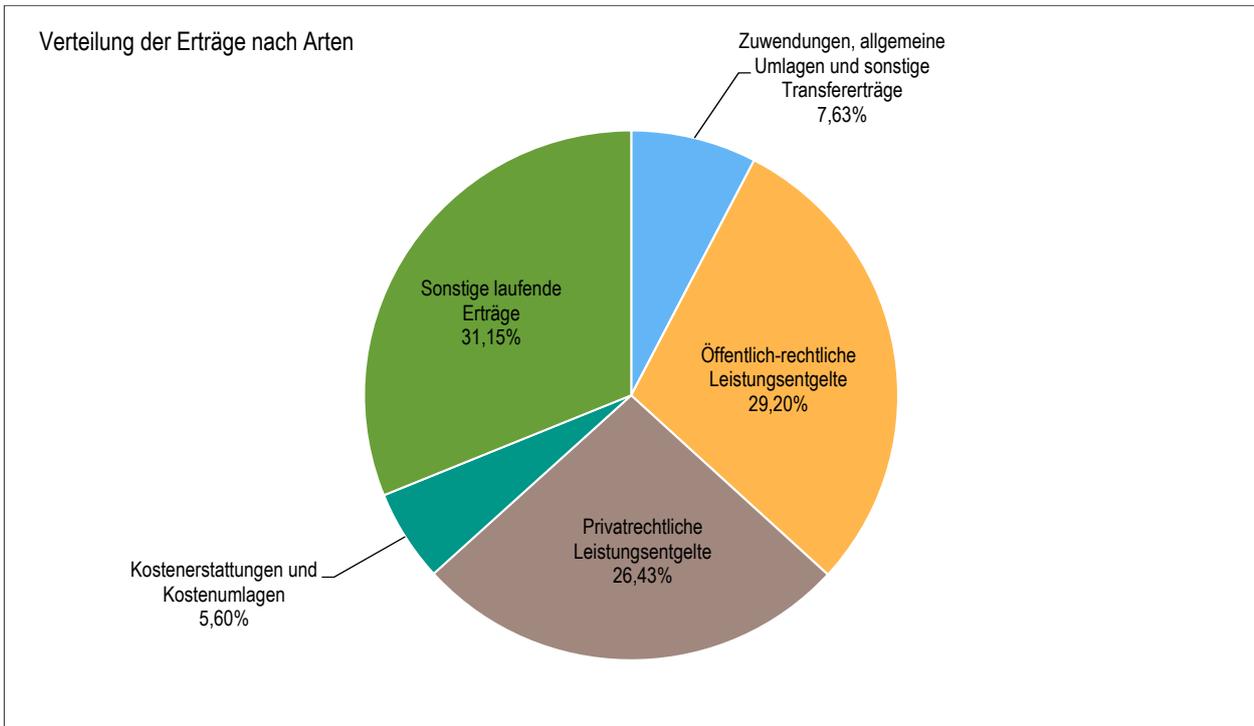
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57500 Tourismusförderung

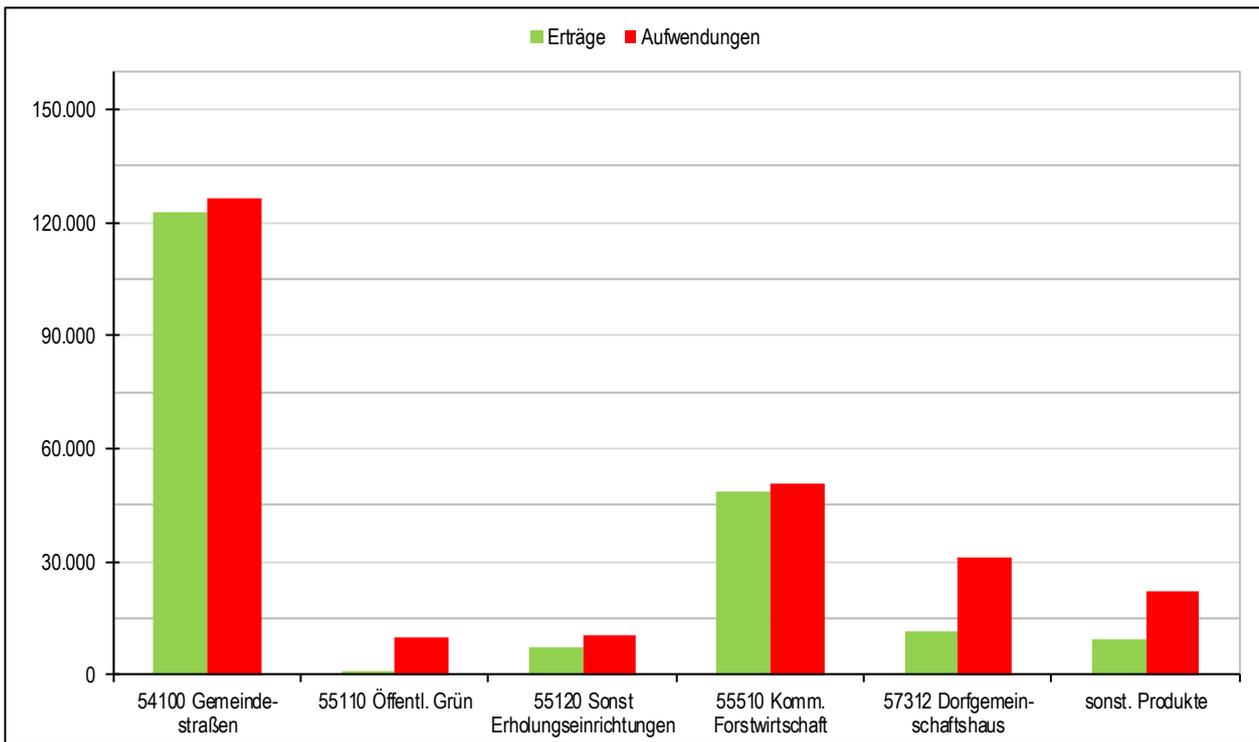
Produktbeschreibung:	Fremdenverkehrswerbung
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

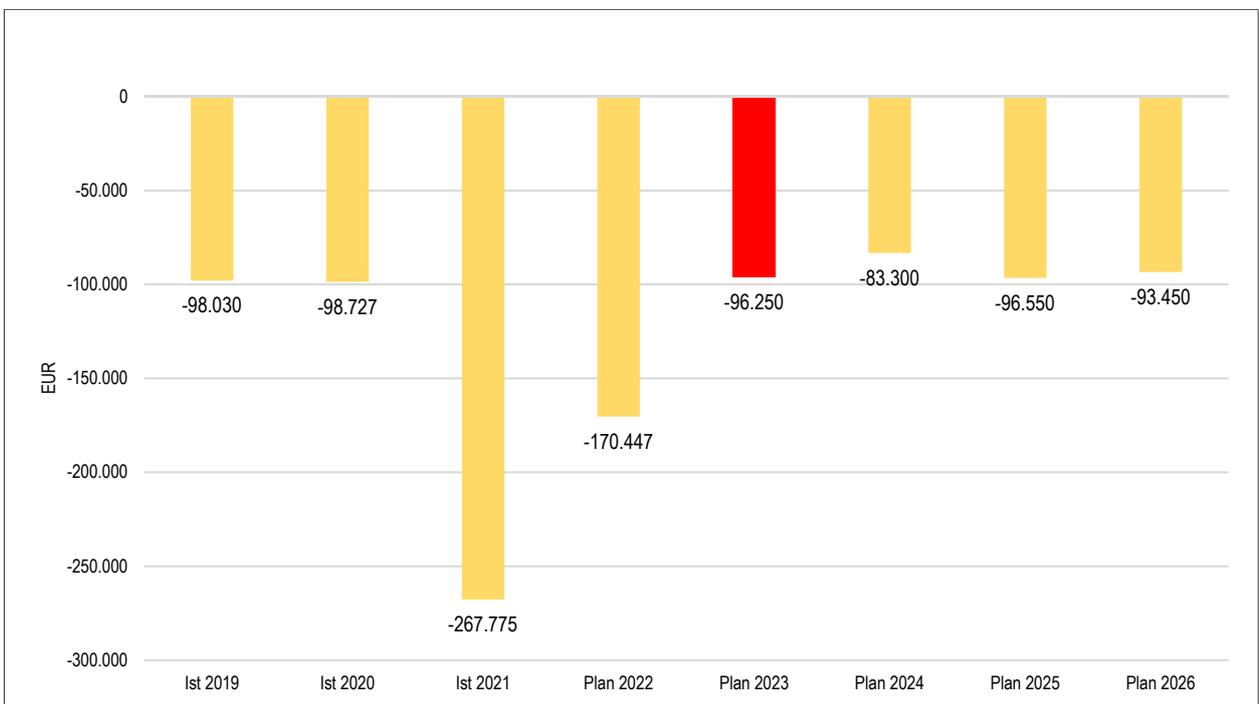
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2023 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 293.500 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um 167.850 EUR.

Die Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt resultieren ausschließlich aus

- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
(Ausbau- und Erschließungsbeiträge in Höhe von 136.900 EUR,
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
(Grabnutzungsentgelte) in Höhe von 1.000 EUR
und
- Einzahlungen aus Sonstigen Investitionseinzahlungen
(Grundstückserlöse) in Höhe von 155.300 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 324.500 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Rückgang um 284.300 EUR gegenüber dem Vorjahr. Die zu veranschlagenden Investitionsauszahlungen resultieren aus

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 57.500 EUR,
diese entfallen
 - auf Investitionszuwendungen an den privaten Bereich
(Dorferneuerungszuschüsse) 7.500 EUR
und
 - auf Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
- und aus
- Auszahlungen für Sachanlagevermögen in Höhe von 267.000 EUR,
diese entfallen
 - auf Auszahlungen für Bauausgaben..... 265.000 EUR
und
 - auf Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens..... 2.000 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 dieses Teilhaushalts beträgt -146.550 EUR (F 34, Teilfinanzhaushalt 3).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.789,94	12.350	15.250	12.500	12.500	9.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.764,00	0	0	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	2.750	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.025,94	12.350	12.500	12.500	12.500	9.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.347,00	56.000	58.400	59.000	59.550	60.150
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	375,00	700	3.000	3.050	3.050	3.100
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.612,00	2.000	2.000	2.000	2.050	2.050
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	52.636,00	52.650	52.700	53.250	53.750	54.300
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	724,00	650	700	700	700	700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.927,76	53.125	52.850	54.950	56.600	58.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	43.802,24	50.000	48.600	50.550	52.050	53.350
		44120000 Mieten und Pachten	3.125,52	3.125	4.250	4.400	4.550	4.650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342,53	7.360	11.200	11.650	12.000	12.300
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.974,73	6.860	6.900	7.200	7.400	7.600
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	367,80	500	4.300	4.450	4.600	4.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	70.820,51	12.407	62.300	66.600	56.700	64.700
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	54.000	44.000	52.000
		46250000 Konzessionsabgaben	9.714,85	11.800	11.800	12.050	12.150	12.150
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	76,70	77	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	542,17	530	500	550	550	550
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	60.486,79	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	213.227,74	141.242	200.000	204.700	197.350	205.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.209,46	135.630	140.400	130.100	134.700	137.750
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.135,40	7.500	12.000	12.500	12.900	13.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.826,49	2.500	2.550	2.600	2.700	2.800
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	3.071,74	3.500	6.500	6.750	6.950	7.100
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.686,20	1.800	2.000	2.050	2.150	2.200
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.710,65	4.600	5.600	5.900	6.150	6.300
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	203,19	1.650	1.650	1.700	1.750	1.800
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	10.664,30	11.000	11.000	11.450	11.800	12.000
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	223,13	800	800	850	850	850

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.000	2.000	2.100	2.150	2.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.063,04	29.500	36.300	21.850	23.100	23.850
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	580,46	9.000	4.000	4.150	4.300	4.350
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	550	550
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,40	380	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115,91	6.550	5.550	5.750	5.950	6.100
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.268,44	9.800	11.450	11.900	12.250	12.500
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.663,92	6.420	6.450	6.700	6.900	7.050
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000,00	6.000	2.000	2.100	2.150	2.200
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	24,95	30	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.892,10	2.000	2.000	2.100	2.150	2.200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.008,14	31.100	27.500	28.600	29.400	30.050
E 11	- Abschreibungen	96.822,00	96.700	96.900	94.000	93.600	93.600
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.360,00	3.400	3.500	800	500	500
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.770,00	7.850	7.900	7.900	7.900	7.900
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14,00	50	100	100	100	100
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	774,00	750	800	800	800	800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	11.447,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.195,00	73.300	73.200	73.200	73.200	73.200
	53710000 Kunstgegenstände	12,00	50	100	100	100	100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	195,00	200	200	100	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	100	100	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	247.419,99	30.859	11.450	11.850	12.300	12.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	550	550

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.922,20	21.000	2.500	2.600	2.700	2.750
	56341000 Fernmeldegebühren	52,68	70	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.586,12	5.350	4.750	4.900	5.100	5.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	86,07	95	100	100	100	100
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.218,96	3.600	3.200	3.350	3.450	3.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	33,85	35	50	50	50	50
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	759,94	0	0	0	0	0
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	227.551,97	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	208,20	209	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	437.451,45	264.189	250.750	237.950	242.600	245.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-224.223,71	-122.947	-50.750	-33.250	-45.250	-40.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-224.223,71	-122.947	-50.750	-33.250	-45.250	-40.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.551,52	-47.500	-45.500	-50.050	-51.300	-52.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-267.775,23	-170.447	-96.250	-83.300	-96.550	-93.450

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.300,00	0	2.750	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012,00	2.700	5.000	5.050	5.100	5.150
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.014,60	53.125	52.850	54.950	56.600	58.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342,53	7.360	11.200	11.650	12.000	12.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.333,72	12.407	12.300	12.600	12.700	12.700
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	86.002,85	75.592	84.100	84.250	86.400	88.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.536,87	135.630	140.400	130.100	134.700	137.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.493,48	30.859	11.450	11.850	12.300	12.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	108.030,35	167.489	153.850	143.950	149.000	152.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.027,50	-91.897	-69.750	-59.700	-62.600	-64.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.027,50	-91.897	-69.750	-59.700	-62.600	-64.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.551,52	-47.500	-45.500	-50.050	-51.300	-52.650
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-65.579,02	-139.397	-115.250	-109.750	-113.900	-116.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	46.400	17.600	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	746,00	295.000	137.900	227.700	116.500	47.600
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	166.050	155.300	59.400	49.100	52.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	746,00	461.050	293.200	333.500	183.200	100.200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.500	57.500	27.500	27.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	28.555,52	388.500	267.000	373.000	29.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	192.600	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	28.555,52	608.600	324.500	400.500	56.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-27.809,52	-147.550	-31.300	-67.000	126.700	92.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-93.388,54	-286.947	-146.550	-176.750	12.800	-24.050

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.922,20	21.000	2.500	2.600	2.700	2.750
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - B-Plan Fortschreibungen (2.000 EUR)</i>	<i>13.922,20</i>	<i>21.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.750</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.922,20	21.000	2.500	2.600	2.700	2.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.922,20	-21.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.922,20	-21.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.922,20	-21.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.750

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	2.984,00	3.000	3.000	300	0	0
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>2.984,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- Förderung junger Familien (bisher 11420.54190)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.984,00	4.000	5.000	2.300	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.984,00	-4.000	-5.000	-2.300	-2.000	-2.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.984,00	-4.000	-5.000	-2.300	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.984,00	-4.000	-5.000	-2.300	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.467,94	7.750	7.800	7.800	7.800	5.200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.467,94	7.750	7.800	7.800	7.800	5.200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.636,00	52.650	52.700	53.250	53.750	54.300
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	52.636,00	52.650	52.700	53.250	53.750	54.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.257,02	12.330	62.300	66.600	56.700	64.700
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	50.000	54.000	44.000	52.000
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	9.714,85	11.800	11.800	12.050	12.150	12.150
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Preisnachlass Netznutzung</i>	542,17	530	500	550	550	550
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	71.360,96	72.730	122.800	127.650	118.250	124.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.259,39	50.250	46.750	38.600	40.150	41.000
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	2.806,73	4.500	6.000	6.250	6.450	6.550
		<i>- vorsorgliche Ansatzserhöhung aufgrund deutlich erhöhter Strombezugskosten</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	200,64	250	250	250	250	250
		<i>- wiederkehrende Beiträge Buswendepplatz</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	10.664,30	11.000	11.000	11.450	11.800	12.000
		<i>- lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7,26	25.000	25.000	16.000	16.800	17.300
		<i>- allgemeine Straßenunterhaltung (25.000 EUR)</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	580,46	9.000	4.000	4.150	4.300	4.350
		<i>- Wartung Straßenbeleuchtung incl. Standsicherheitsprüfungen</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	550	550
E 11	-	Abschreibungen	78.862,00	78.950	79.000	79.000	79.000	79.000
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7.565,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	14,00	50	100	100	100	100
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	71.283,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	759,94	500	500	500	550	550
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,00	500	500	500	550	550

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	759,94	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	93.881,33	129.700	126.250	118.100	119.700	120.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.520,37	-56.970	-3.450	9.550	-1.450	3.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.520,37	-56.970	-3.450	9.550	-1.450	3.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.611,16	-7.000	-7.000	-7.700	-7.900	-8.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.131,53	-63.970	-10.450	1.850	-9.350	-4.450

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,73	2.500	2.500	2.600	2.700	2.750
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.610,73</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.750</i>
		<i>- Erstattungen der OG'en Daubach und Gackebach für den Winterdienst</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.610,73	2.500	2.500	2.600	2.700	2.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947,88	4.500	4.500	4.700	4.850	4.950
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.055,78</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.750</i>
		<i>- Auftausalz</i>						
		<i>52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>1.892,10</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.150</i>	<i>2.200</i>
		<i>- Kosten für Maschinen für Winterdienst</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.947,88	4.500	4.500	4.700	4.850	4.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.337,15	-2.000	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.337,15	-2.000	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.044,47	-6.000	-6.000	-6.600	-6.750	-6.950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.381,62	-8.000	-8.000	-8.700	-8.900	-9.150

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	624,00	650	700	700	700	700
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	624,00	650	700	700	700	700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	624,00	650	700	700	700	700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499,53	6.530	7.600	7.950	8.250	8.500
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	13,44	250	300	300	300	350
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	595,00	600	600	600	650	650
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	5.237,59	3.000	4.000	4.250	4.450	4.550
		<i>- vorsorgliche Ansatzanpassung aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	150	150	150	150	150
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>- Grundansatz (500 EUR)</i>						
		<i>- Sonderbedarf:</i>						
		<i>+ Ruhebänke für Brunnenplatz (1.000 EUR)</i>						
		<i>52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	24,95	30	0	0	0	0
		<i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	0,00	0	50	50	50	50
		<i>- Erstattung Strom Weihnachtsbaumbeleuchtung</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	628,55	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>- Regelkontrolle öffentlicher Baumbestand</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.813,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.801,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>53710000 Kunstgegenstände</i>	12,00	50	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	0,00	100	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.312,53	8.530	9.800	10.150	10.450	10.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.688,53	-7.880	-9.100	-9.450	-9.750	-10.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.688,53	-7.880	-9.100	-9.450	-9.750	-10.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.482,44	-12.000	-10.000	-11.000	-11.300	-11.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.170,97	-19.880	-19.100	-20.450	-21.050	-21.550

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.750	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	2.750	0	0
		- Förderung Naturpark Nassau (für Beschilderung von Wanderwegen)					
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210,00	200	500	500	500
		- Grillhütte Erträge coronabedingt gekürzt					
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.800	3.950	4.050
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	3.800	3.950	4.050
		- Kostenbeteiligung Feriendorf Hübingen zur Ausweisung von Themenwanderwegen					
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	210,00	200	7.050	4.450	4.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,19	3.980	9.800	4.250	4.650
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	75,60	100	100	100	100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18,59	150	150	150	150
		- Grillhütte					
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	6.800	1.150	1.450
		- Unterhaltung Wanderwege (1.000 EUR)					
		- Sonderbedarf (5.800 EUR)					
		+ Ausweisung Wanderwege im Umfeld des Feriendorf Hübingen einschl. Wegebeschilderung (Förderprojekt Naturpark Nassau)					
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30	50	50	50
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.500	2.500	2.600	2.750
		- Grundansatz (500 EUR)					
		- Sonderbedarf (2.000 EUR):					
		+ Ruhebänke für den Außenbereich					
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	708,00	750	800	700	700
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	43,00	50	100	100	100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	610,00	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	100	100	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	802,19	4.730	10.600	4.950	5.350	5.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-592,19	-4.530	-3.550	-500	-800	-900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-592,19	-4.530	-3.550	-500	-800	-900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.439,95	-1.500	-1.500	-1.650	-1.700	-1.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.032,14	-6.030	-5.050	-2.150	-2.500	-2.650

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.336,00	2.650	2.700	2.700	2.750	2.750
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>2.612,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>724,00</i>	<i>650</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.336,00	2.650	2.700	2.700	2.750	2.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158,32	3.400	3.400	3.500	3.650	3.750
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>188,94</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>819,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>1.000</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>473,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>34,29</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabbereitungsaufwand, Standsicherheitsprüfung</i>	<i>1.643,03</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>
E 11	-	Abschreibungen	205,00	250	300	300	300	300
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>205,00</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.363,32	3.650	3.700	3.800	3.950	4.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27,32	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27,32	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.462,52	-6.000	-6.000	-6.600	-6.750	-6.950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.489,84	-7.000	-7.000	-7.700	-7.950	-8.250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.764,00	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.764,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.802,24	50.000	48.700	50.650	52.150
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	43.802,24	50.000	48.600	50.550	53.350
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100
		- Fischereipacht					
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	60.563,49	77	0	0	0
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	76,70	77	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	60.486,79	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	123.129,73	50.077	48.700	50.650	52.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.668,92	44.720	42.800	44.500	45.800
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.268,44	9.800	11.450	11.900	12.250
		- Waldarbeitereinsätze					
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.663,92	6.420	6.450	6.700	6.900
		- Sonderumlage Forst					
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.736,56	28.500	24.900	25.900	26.650
		- Unternehmereinsatz im Forstwirtschaftsbetrieb					
E 11	-	Abschreibungen	195,00	200	200	100	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	195,00	200	200	100	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	232.670,61	8.759	7.750	8.050	8.300
		56341000 Fernmeldegebühren	52,68	70	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.518,88	4.750	4.050	4.200	4.350
		- Abweichend vom Forstwirtschaftsplan wird der Ansatz deutlich erhöht, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes bereits 1.808,03 EUR verausgabt sind.					
		56412000 Kfz-Versicherungen	86,07	95	100	100	100
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.218,96	3.600	3.200	3.350	3.450
		- Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft					
		56419000 Sonstige Versicherungen	33,85	35	50	50	50
		- Waldbrandversicherung					
		56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	227.551,97	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	208,20	209	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	279.534,53	53.679	50.750	52.650	54.100	55.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-156.404,80	-3.602	-2.050	-2.000	-1.950	-1.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-156.404,80	-3.602	-2.050	-2.000	-1.950	-1.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.063,94	2.810	2.050	2.050	2.050	2.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-154.340,86	-792	0	50	100	300

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125,52	3.125	4.150	4.300	4.450	4.550
		44120000 Mieten und Pachten	3.125,52	3.125	4.150	4.300	4.450	4.550
		- Jagdpacht und Wildschadenverhütungspauschale; die entsprechenden Erträge für den Bereich Wald werden über 55590.5810001 dem Forst zugerechnet und dort bei 55510.4810001 verbucht.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.125,52	3.125	4.150	4.300	4.450	4.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	4.200	4.300	4.400
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.000	2.000	2.100	2.150	2.200
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.150	2.200
E 11	-	Abschreibungen	111,00	150	0	0	0	0
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	111,00	150	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	111,00	3.150	4.000	4.200	4.300	4.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.014,52	-25	150	100	150	150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.014,52	-25	150	100	150	150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.152,21	-10.810	-10.050	-10.850	-11.050	-11.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.137,69	-10.835	-9.900	-10.750	-10.900	-11.150

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> <i>- Breitbandverkabelung; reduzierter Abrechnungsbetrag; es wird im Laufe der Finanzplanung mit einer vollständigen Reduzierung gerechnet.</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	6.000 <i>6.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.150 <i>2.150</i>	2.200 <i>2.200</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	333,00 <i>333,00</i>	350 <i>350</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.333,00	6.350	2.400	2.500	2.550	2.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.333,00	-6.350	-2.400	-2.500	-2.550	-2.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.333,00	-6.350	-2.400	-2.500	-2.550	-2.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.333,00	-6.350	-2.400	-2.500	-2.550	-2.600

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.934,00	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.934,00	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	500	2.500	2.550	2.550	2.600
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	165,00	500	2.500	2.550	2.550	2.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731,80	4.860	4.900	5.100	5.250	5.400
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.364,00	4.360	4.400	4.600	4.700	4.850
		<i>- Betriebskostenzuschuss der VG</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	367,80	500	500	500	550	550
		<i>- Reinigungskostenpauschale und Erstattungen von Kosten für beschädigtes Inventar</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.830,80	9.310	11.400	11.650	11.800	12.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.581,23	13.250	19.550	20.300	20.900	21.350
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	328,67	3.000	6.000	6.250	6.450	6.550
		<i>- vorsorgliche Ansatzserhöhung aufgrund deutlich erhöhter Strombezugskosten</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.347,87	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizöl</i>	3.071,74	3.500	6.500	6.750	6.950	7.100
		<i>- vorsorgliche Ansatzserhöhung aufgrund deutlich erhöhter Heizölpreise</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	272,20	300	500	500	550	550
		<i>- Ansatzserhöhung aufgrund deutlich erhöhter Gebühren für die Abfallbeseitigung</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>- lfd. Grundstücksunterhaltung</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	184,60	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>- lfd. Gebäudeunterhaltung</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	223,13	800	800	850	850	850
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	550	550
		<i>- Wartung Kühl und Schankanlage</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	71,40	150	250	250	250	250
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	81,62	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
E 11	-	Abschreibungen	11.611,00	11.150	11.200	11.200	11.200	11.200

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	774,00	750	800	800	800	800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	10.837,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	67,24	500	500	500	550	550
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial	67,24	500	500	500	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.259,47	24.900	31.250	32.000	32.650	33.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.428,67	-15.590	-19.850	-20.350	-20.850	-21.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.428,67	-15.590	-19.850	-20.350	-20.850	-21.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.422,71	-7.000	-7.000	-7.700	-7.900	-8.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.851,38	-22.590	-26.850	-28.050	-28.750	-29.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.922,20	21.000	2.500	2.600	2.700	2.750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.922,20	21.000	2.500	2.600	2.700	2.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.922,20	-21.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.922,20	-21.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.922,20	-21.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.922,20	-21.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.750

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.000,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.000,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.000,00	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.257,02	12.330	12.300	12.600	12.700	12.700
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.257,02	12.330	12.300	12.600	12.700	12.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.099,59	50.250	46.750	38.600	40.150	41.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	550	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.099,59	50.750	47.250	39.100	40.700	41.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.842,57	-38.420	-34.950	-26.500	-28.000	-28.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.842,57	-38.420	-34.950	-26.500	-28.000	-28.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.611,16	-7.000	-7.000	-7.700	-7.900	-8.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.453,73	-45.420	-41.950	-34.200	-35.900	-36.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	36.400	13.600	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	294.000	136.900	226.700	115.500	46.600
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	166.050	155.300	59.400	49.100	52.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	460.050	292.200	322.500	178.200	99.200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	28.555,52	303.500	262.000	290.000	29.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	192.600	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	28.555,52	516.100	312.000	310.000	49.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-28.555,52	-56.050	-19.800	12.500	129.200	99.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-38.009,25	-101.470	-61.750	-21.700	93.300	62.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,73	2.500	2.500	2.600	2.700	2.750
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.610,73	2.500	2.500	2.600	2.700	2.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947,88	4.500	4.500	4.700	4.850	4.950
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.947,88	4.500	4.500	4.700	4.850	4.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.337,15	-2.000	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.337,15	-2.000	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.044,47	-6.000	-6.000	-6.600	-6.750	-6.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.381,62	-8.000	-8.000	-8.700	-8.900	-9.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.381,62	-8.000	-8.000	-8.700	-8.900	-9.150

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,35	6.530	7.600	7.950	8.250	8.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	200	200	200	200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.470,35	6.630	7.800	8.150	8.450	8.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.470,35	-6.630	-7.800	-8.150	-8.450	-8.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.470,35	-6.630	-7.800	-8.150	-8.450	-8.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.482,44	-12.000	-10.000	-11.000	-11.300	-11.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.952,79	-18.630	-17.800	-19.150	-19.750	-20.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.952,79	-20.630	-19.800	-19.150	-19.750	-20.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.750	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.800	3.950	4.050	4.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	200	7.050	4.450	4.550	4.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,19	3.980	9.800	4.250	4.650	4.850
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	94,19	3.980	9.800	4.250	4.650	4.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94,19	-3.780	-2.750	200	-100	-200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-94,19	-3.780	-2.750	200	-100	-200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.439,95	-1.500	-1.500	-1.650	-1.700	-1.750
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.534,14	-5.280	-4.250	-1.450	-1.800	-1.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.534,14	-5.280	-4.250	-1.450	-1.800	-1.950

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847,00	2.000	2.000	2.000	2.050	2.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.847,00	2.000	2.000	2.000	2.050	2.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158,32	3.400	3.400	3.500	3.650	3.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.158,32	3.400	3.400	3.500	3.650	3.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-311,32	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-311,32	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.462,52	-6.000	-6.000	-6.600	-6.750	-6.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.773,84	-7.400	-7.400	-8.100	-8.350	-8.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	746,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	746,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	35.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	746,00	-34.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.027,84	-41.400	-6.400	-7.100	-7.350	-7.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.300,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.802,24	50.000	48.700	50.650	52.150	53.450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	76,70	77	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	61.178,94	50.077	48.700	50.650	52.150	53.450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.233,45	44.720	42.800	44.500	45.800	46.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.558,28	8.759	7.750	8.050	8.300	8.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	50.791,73	53.479	50.550	52.550	54.100	55.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.387,21	-3.402	-1.850	-1.900	-1.950	-1.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	10.387,21	-3.402	-1.850	-1.900	-1.950	-1.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.063,94	2.810	2.050	2.050	2.050	2.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	12.451,15	-592	200	150	100	300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	12.451,15	-592	200	150	100	300

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,36	3.125	4.150	4.300	4.450	4.550
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.212,36	3.125	4.150	4.300	4.450	4.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	4.200	4.300	4.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	3.000	4.000	4.200	4.300	4.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.212,36	125	150	100	150	150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.212,36	125	150	100	150	150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.152,21	-10.810	-10.050	-10.850	-11.050	-11.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.939,85	-10.685	-9.900	-10.750	-10.900	-11.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.939,85	-10.685	-9.900	-10.750	-10.900	-11.150

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	6.000	2.000	2.100	2.150	2.200
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.000,00	6.000	2.000	2.100	2.150	2.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-6.000	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.000,00	-6.000	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.000,00	-6.000	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.000,00	-6.000	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	500	2.500	2.550	2.550	2.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731,80	4.860	4.900	5.100	5.250	5.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.896,80	5.360	7.400	7.650	7.800	8.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533,09	13.250	19.550	20.300	20.900	21.350
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13,00	500	500	500	550	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.546,09	13.750	20.050	20.800	21.450	21.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.649,29	-8.390	-12.650	-13.150	-13.650	-13.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.649,29	-8.390	-12.650	-13.150	-13.650	-13.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.422,71	-7.000	-7.000	-7.700	-7.900	-8.100
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.072,00	-15.390	-19.650	-20.850	-21.550	-22.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	10.000	4.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	10.000	4.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	48.000	3.000	83.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	48.000	3.000	83.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-48.000	-3.000	-73.000	4.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.072,00	-63.390	-22.650	-93.850	-17.550	-22.000

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

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 €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	40.750,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0001 (S) - vorsorgliche Mittelbereitstellung (Es steht eine Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung, der durch einen Auftrag gebunden ist)	20.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	40.750,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-40.750,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.954,09	2.000	0	0	0	0	5.430,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0000 (S) - Obstbaumpflanzungen "Oberm Görgengarten"	6.954,09	2.000	0	0	0	0	5.430,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.954,09	-2.000	0	0	0	0	-5.430,00
54100-0001 Bau eines Regenrückhaltebeckens "Oberm Görgengarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0001 (S) - Geschätzter Anteil für altes NBG "Oberm Görgengarten" (Neuveranschlagung)	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
54100-0010 Erschließung NBG "Oberm Görgengarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.047,00	0	0	0	0	0	43.692,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	19.355,69	0	0	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	63.691,31	0	0	0	0	0	43.692,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.047,00	0	0	0	0	0	43.692,00
54100-0040 Installation neue Straßenbeleuchtung im Ortskern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
54100-0050 Hinweisschild Buchfinkenlandhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

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 €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0,00

54100-0060 Erschließung NBG "Oberm Görgengarten -Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.050,00	292.200	136.100	92.600	99.200	0	644.900,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0060 (H)	294.000,00	136.900	76.700	43.500	46.600	0	303.700,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0060 (H) - Verkauf von Baugrundstücken	166.050,00	155.300	59.400	49.100	52.600	0	341.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.842,07	245.000	20.000	0	0	0	547.157,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0060 (S) - 2023 Investitionskostenanteil Regenrückhaltebecken - 2024 Investitionskostenanteil Kanal	0,00	30.000	20.000	0	0	0	50.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.277,26	0	0	0	0	0	97.157,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0060 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 82.824 EUR zur Verfügung.	276.964,81	215.000	0	0	0	0	400.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0060 (S) Vorfinanzierung gemeindeeigene Baugrundstücke Verkauf von Baugrundstücken und 1. VL Erschließungskosten	192.600,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	20.000	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0060 (S) - 2023 Investitionskostenanteil Regenrückhaltebecken - 2024 Investitionskostenanteil Kanal	----	----	20.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.792,07	47.200	116.100	92.600	99.200	0	97.743,00

54100-0065 Erschließung Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	72.000	0	0	222.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0065 (H)	0,00	0	150.000	72.000	0	0	222.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	240.000	49.000	0	0	334.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0065 (S) - Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0065 (S) - Planungskosten, Ingenieurleistungen	0,00	45.000	240.000	29.000	0	0	314.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

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 €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	50.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0065 (S) - Planungskosten, Ingenieurleistungen	----	50.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	240.000	29.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0065 (S) - Planungskosten, Ingenieurleistungen	----	----	240.000	29.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-90.000	23.000	0	0	-112.000,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.400	13.600	0	0	50.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100.23143000-54100-9050 (H)	0,00	0	36.400	13.600	0	0	50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-9050 (S)	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	50.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-9050 (S)	----	----	50.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.600	13.600	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

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 Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 55110.08290001-55110-0000 (S) - Anschaffung einer Sitzgruppe für den Limesplatz (Neuveranschlagung)	2.000,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

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 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14.288,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H)	10.288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14.288,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14.288,00
55310-0002 Neugestaltung oberer Friedhofseingang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57312.09600003-57312-0000 (S) - Erneuerung Transparent am Zugang von der Schulstraße	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
57312-0002 Neue Bestuhlung und Tische Buchfinkenlandhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0	48.000	0	0	0	48.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 57312.08290002-57312-0002 (S)	48.000,00	0	48.000	0	0	0	48.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.000,00	0	-48.000	0	0	0	-48.000,00
57312-0003 Erneuerung der Außenflächen an der Buchfinkenlandhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	4.000	0	0	14.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 57312.23142000-57312-0003 - Es ist beabsichtigt einen Förderantrag zustellen um ggf. etwa 40 v.H. der Baukosten zu refinanzieren.	0,00	0	10.000	4.000	0	0	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57312.09600003-57312-0003 (S) - Die Maßnahme wird für 2024 vorgesehen, um einen Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock zu stellen.	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	4.000	0	0	-21.000,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

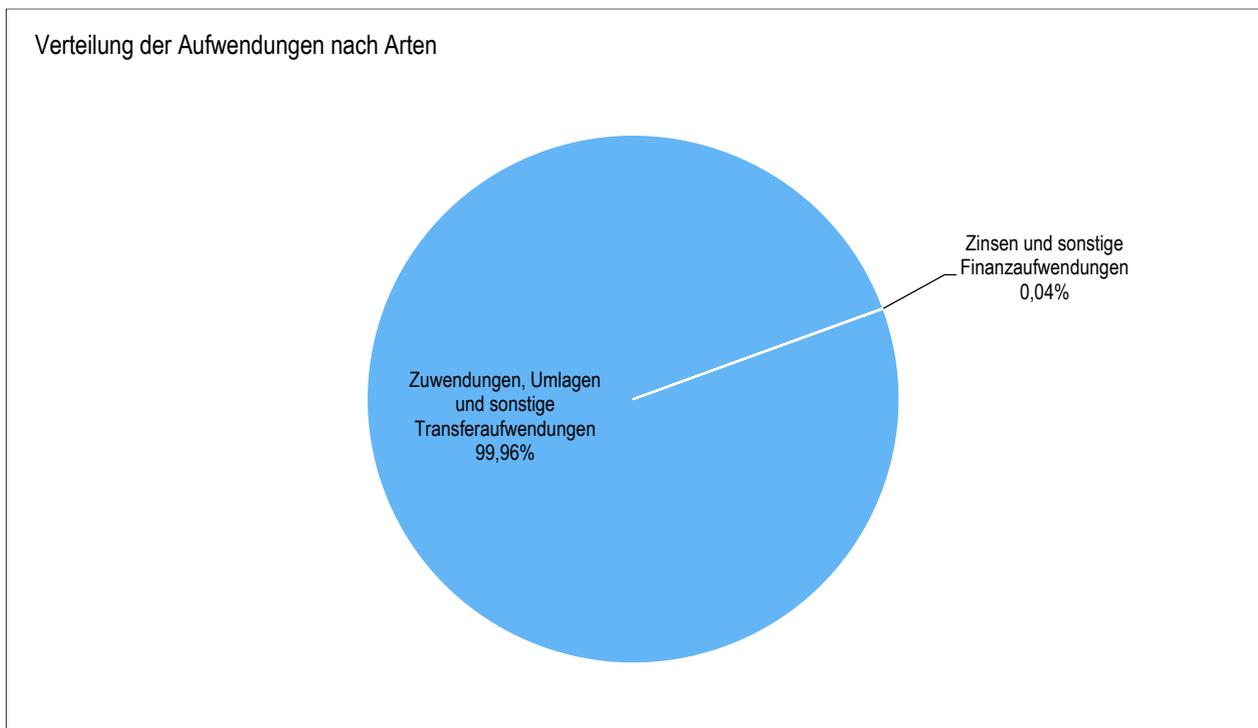
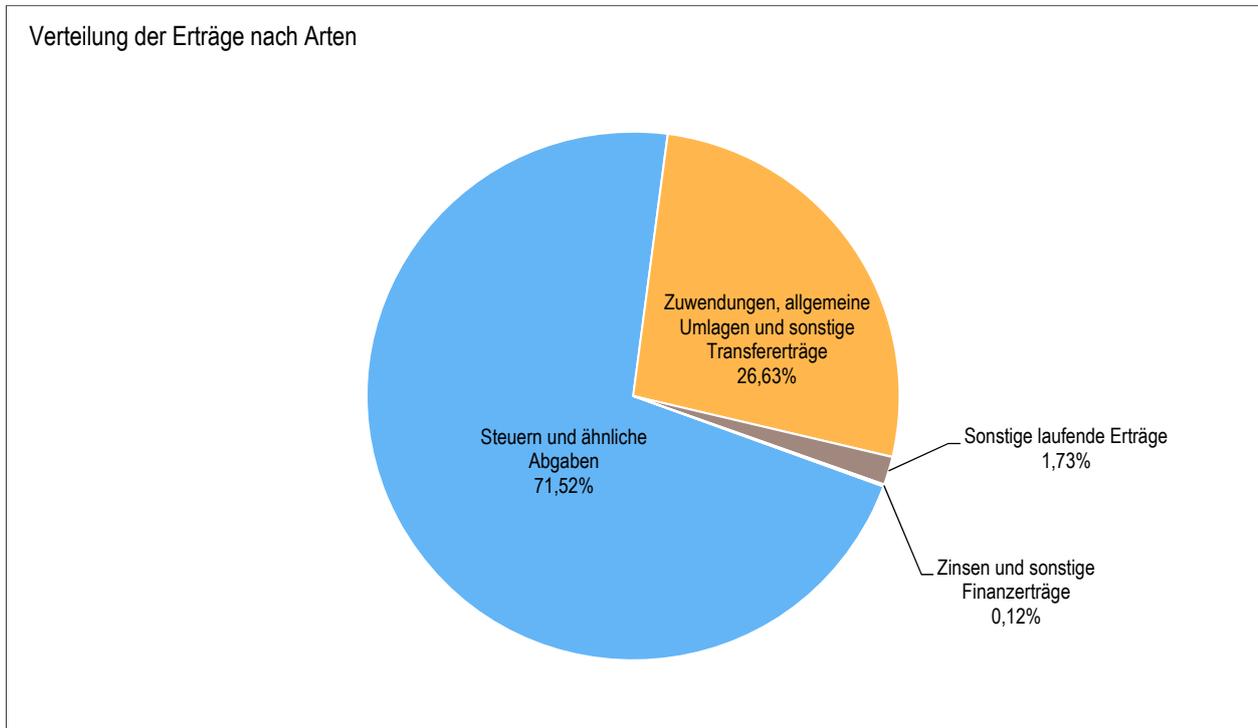
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommenssteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele: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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

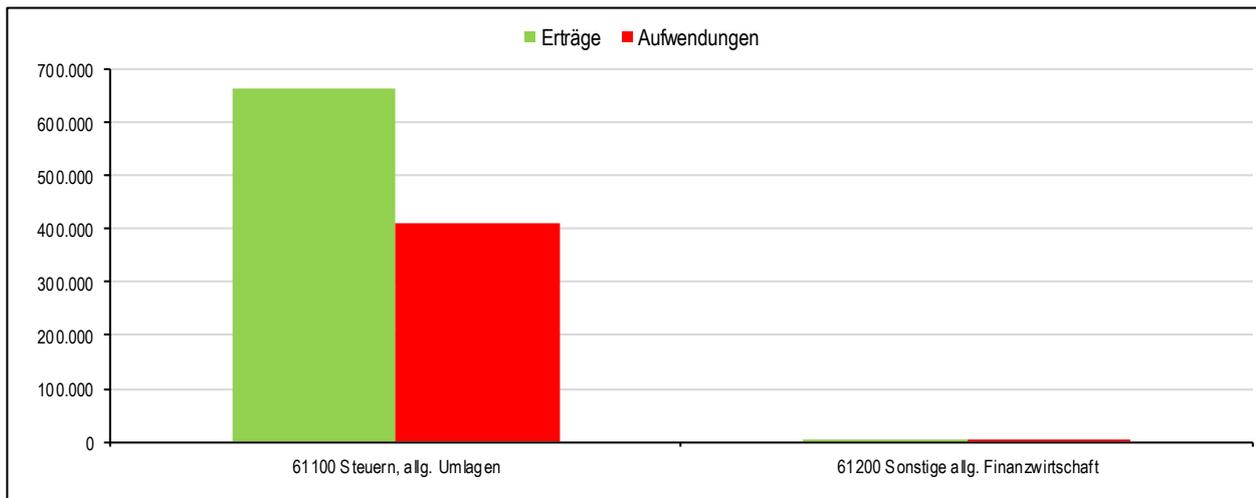
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen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

1 Teilergebnishaushalt

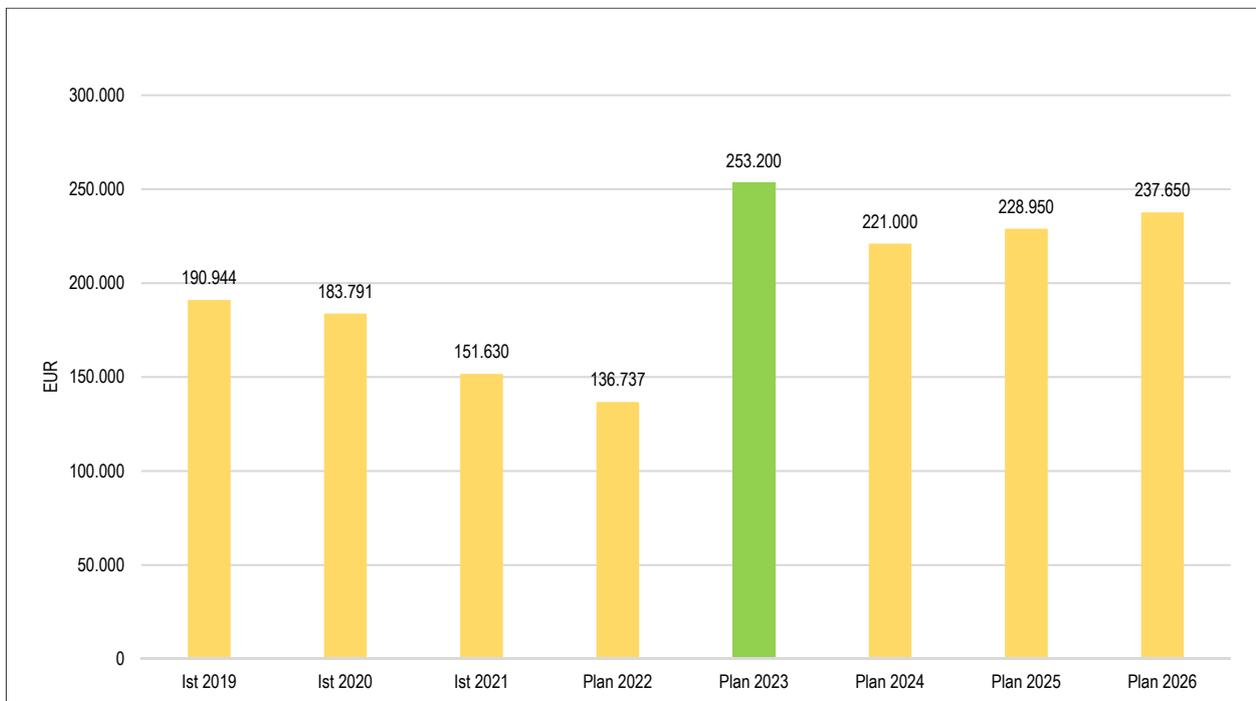
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

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

Ein- bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Teilhaushalt 4 nicht zu veranschlagen.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushaltes beträgt 241.700 Euro (F 34; Teilfinanzhaushalt 4).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	403.238,65	364.850	475.200	483.900	507.950	526.700
		40110000 Grundsteuer A	847,95	850	950	1.000	1.000	1.000
		40120000 Grundsteuer B	51.926,84	51.200	66.400	70.900	71.750	72.650
		40130000 Gewerbesteuer	107.110,12	75.000	135.000	134.350	143.200	149.050
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	207.403,89	202.500	233.400	238.750	251.400	262.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.477,59	12.000	12.150	12.650	13.000	13.250
		40330000 Hundesteuer	1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	21.019,26	21.800	25.800	24.750	26.050	26.700
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.085,00	114.000	176.950	178.750	180.550	182.400
		41111000 Schlüsselzuweisung A	83.085,00	114.000	150.250	151.800	153.300	154.850
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	26.700	26.950	27.250	27.550
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.000,00	0	11.500	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	15.000,00	0	11.500	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	501.323,65	478.850	663.650	662.650	688.500	709.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.928,72	342.713	411.100	441.800	459.700	471.600
		54310000 Gewerbesteuerumlage	11.339,72	6.800	14.600	11.800	12.600	13.100
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	187.765,00	191.950	226.500	245.700	255.900	262.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	140.824,00	143.963	170.000	184.300	191.200	196.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	10.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	349.928,72	342.713	411.100	441.800	459.700	471.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	151.394,93	136.137	252.550	220.850	228.800	237.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	235,20	650	800	200	200	200
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	200	50	50	50
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-47,00	100	100	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	282,20	500	500	50	50	50
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	150	50	50	50
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	150	50	50	50
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	235,20	600	650	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	151.630,13	136.737	253.200	221.000	228.950	237.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	151.630,13	136.737	253.200	221.000	228.950	237.650

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	408.868,69	364.850	475.200	483.900	507.950	526.700
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.085,00	114.000	176.950	178.750	180.550	182.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	491.953,69	478.850	652.150	662.650	688.500	709.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	337.304,96	342.713	411.100	441.800	459.700	471.600
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	337.304,96	342.713	411.100	441.800	459.700	471.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.648,73	136.137	241.050	220.850	228.800	237.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	235,20	650	800	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	150	50	50	50
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	235,20	600	650	150	150	150
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	154.883,93	136.737	241.700	221.000	228.950	237.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	154.883,93	136.737	241.700	221.000	228.950	237.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	154.883,93	136.737	241.700	221.000	228.950	237.650

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	403.238,65	364.850	475.200	483.900	507.950	526.700
		40110000 Grundsteuer A	847,95	850	950	1.000	1.000	1.000
		40120000 Grundsteuer B	51.926,84	51.200	66.400	70.900	71.750	72.650
		40130000 Gewerbesteuer	107.110,12	75.000	135.000	134.350	143.200	149.050
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	207.403,89	202.500	233.400	238.750	251.400	262.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.477,59	12.000	12.150	12.650	13.000	13.250
		40330000 Hundesteuer	1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	21.019,26	21.800	25.800	24.750	26.050	26.700
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.085,00	114.000	176.950	178.750	180.550	182.400
		41111000 Schlüsselzuweisung A	83.085,00	114.000	150.250	151.800	153.300	154.850
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	26.700	26.950	27.250	27.550
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.000,00	0	11.500	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	15.000,00	0	11.500	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	501.323,65	478.850	663.650	662.650	688.500	709.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.928,72	342.713	411.100	441.800	459.700	471.600
		54310000 Gewerbesteuerumlage	11.339,72	6.800	14.600	11.800	12.600	13.100
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	187.765,00	191.950	226.500	245.700	255.900	262.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	140.824,00	143.963	170.000	184.300	191.200	196.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	10.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	349.928,72	342.713	411.100	441.800	459.700	471.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	151.394,93	136.137	252.550	220.850	228.800	237.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	200	50	50	50
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	200	50	50	50
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	50	200	50	50	50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	151.394,93	136.187	252.750	220.900	228.850	237.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	151.394,93	136.187	252.750	220.900	228.850	237.550

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	235,20	600	600	150	150	150
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-47,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>282,20</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	150	50	50	50
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>150</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	235,20	550	450	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	235,20	550	450	100	100	100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	235,20	550	450	100	100	100

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	408.868,69	364.850	475.200	483.900	507.950	526.700
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.085,00	114.000	176.950	178.750	180.550	182.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	491.953,69	478.850	652.150	662.650	688.500	709.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	337.304,96	342.713	411.100	441.800	459.700	471.600
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	337.304,96	342.713	411.100	441.800	459.700	471.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.648,73	136.137	241.050	220.850	228.800	237.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	200	50	50	50
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	50	200	50	50	50
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	154.648,73	136.187	241.250	220.900	228.850	237.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	154.648,73	136.187	241.250	220.900	228.850	237.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	154.648,73	136.187	241.250	220.900	228.850	237.550

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 13 OG Hübigen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	235,20	600	600	150	150	150
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	150	50	50	50
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	235,20	550	450	100	100	100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	235,20	550	450	100	100	100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	235,20	550	450	100	100	100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	235,20	550	450	100	100	100

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
11100-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.000,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
11420-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	0	0	0	0	72.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	72.000	0	0	0	0	72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	0	0	0	0	72.000,00
11420-001 Grunderwerb - allgemein -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.120,00	0	0	0	0	0	15.120,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.120,00	0	0	0	0	0	15.120,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.168,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.168,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.620,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.048,00
11430-001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153,10	0	0	0	0	0	153,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	153,10	0	0	0	0	0	153,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.796,47	2.000	1.000	1.000	1.000	0	6.698,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.796,47	2.000	1.000	1.000	1.000	0	6.698,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.643,37	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.545,00
11430-002 Anschaffung eines PKW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	200,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	200,00	0	0	0	0	0	200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.107,44	0	0	0	0	0	21.107,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	21.107,44	0	0	0	0	0	21.107,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.907,44	0	0	0	0	0	-20.907,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
36600-0003 Sonnensegel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500	0	0	0	0	2.928,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.500,00	2.500	0	0	0	0	2.928,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0	-2.928,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

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 Investitionszuschuss an den Tennisverein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	40.750,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	20.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	40.750,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-40.750,00
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.954,09	2.000	0	0	0	0	5.430,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.954,09	2.000	0	0	0	0	5.430,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.954,09	-2.000	0	0	0	0	-5.430,00
54100-0001 Bau eines Regenrückhaltebeckens "Oberm Görgengarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
54100-0010 Erschließung NBG "Oberm Görgengarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.047,00	0	0	0	0	0	43.692,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	19.355,69	0	0	0	0	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	63.691,31	0	0	0	0	0	43.692,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.047,00	0	0	0	0	0	43.692,00
54100-0040 Installation neue Straßenbeleuchtung im Ortskern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
54100-0050 Hinweisschild Buchfinkenlandhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0060 Erschließung NBG "Oberm Görgengarten -Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.050,00	292.200	136.100	92.600	99.200	0	644.900,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	294.000,00	136.900	76.700	43.500	46.600	0	303.700,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	166.050,00	155.300	59.400	49.100	52.600	0	341.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.842,07	245.000	20.000	0	0	0	547.157,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	30.000	20.000	0	0	0	50.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.277,26	0	0	0	0	0	97.157,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.964,81	215.000	0	0	0	0	400.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	192.600,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	20.000	0	0	0	----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	----	----	20.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.792,07	47.200	116.100	92.600	99.200	0	97.743,00
54100-0065 Erschließung Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	72.000	0	0	222.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000	72.000	0	0	222.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	240.000	49.000	0	0	334.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	240.000	29.000	0	0	314.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	50.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	50.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	240.000	29.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	240.000	29.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-90.000	23.000	0	0	-112.000,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.400	13.600	0	0	50.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	36.400	13.600	0	0	50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	50.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	50.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.600	13.600	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
55110-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.000,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
55310-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.288,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	10.288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.288,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.288,00
55310-0002 Neugestaltung oberer Friedhofseingang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	0	0	0	0	-35.000,00
57312-000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
57312-0002 Neue Bestuhlung und Tische Buchfinkenlandhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0	48.000	0	0	0	48.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	48.000,00	0	48.000	0	0	0	48.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.000,00	0	-48.000	0	0	0	-48.000,00
57312-0003 Erneuerung der Außenflächen an der Buchfinkenlandhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	4.000	0	0	14.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	10.000	4.000	0	0	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	4.000	0	0	-21.000,00

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			37.757,17	-106.000	61.000	12.000	12.000	15.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	= "freie Finanzspitze"	37.757,17	-106.000	61.000	12.000	12.000	15.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	37.757,17	-106.000	61.000	12.000	12.000	15.000

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... EUR

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³
Jahr 2023 - ... EUR
Jahr 2024 - ... EUR
Jahr 2025 - ... EUR
Jahr 2026 - ... EUR

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2027 ff.
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2023 (339.000 EUR)	310.000	29.000		
Summe	310.000	29.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	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 Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Hübingen

Bilanz

2021



Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
1 - Anlagevermögen	3.591.677,00	3.333.266,94	-258.410,06
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	234.436,00	217.615,00	-16.821,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	106.334,00	97.608,00	-8.726,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	128.102,00	120.007,00	-8.095,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	3.357.241,00	3.115.651,94	-241.589,06
1.2.1 - Wald, Forsten	1.268.031,25	1.100.952,07	-167.079,18
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155.305,16	138.132,29	-17.172,87
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	722.853,69	709.424,69	-13.429,00
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.181.873,09	1.108.678,09	-73.195,00
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	840,00	828,00	-12,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.475,00	19.277,00	-2.198,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.298,00	1.865,00	-433,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.564,81	36.494,80	31.929,99
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	557.816,57	573.611,13	15.794,56
2.1 - Vorräte	7.669,75	7.669,75	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.669,75	7.669,75	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	550.146,82	565.941,38	15.794,56
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.987,70	8.708,85	-5.278,85
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.174,74	87,94	-4.086,80
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	531.984,38	557.144,59	25.160,21

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.296,26	798,01	-498,25
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.296,26	798,01	-498,25
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	4.150.789,83	3.907.676,08	-243.113,75

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
1 - Eigenkapital	3.179.432,22	2.980.048,42	-199.383,80
1.1 - Kapitalrücklage	3.144.177,61	3.179.432,22	35.254,61
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35.254,61	-199.383,80	-234.638,41
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	903.778,74	833.277,74	-70.501,00
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	876.518,74	811.457,74	-65.061,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	360.302,74	347.877,74	-12.425,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	516.216,00	463.580,00	-52.636,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.260,00	11.820,00	-440,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	63.882,00	67.632,87	3.750,87
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.882,00	65.361,00	1.479,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	2.271,87	2.271,87
4 - Verbindlichkeiten	3.696,87	26.717,05	23.020,18
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	13,46	20.581,71	20.568,25
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.198,31	5.048,50	3.850,19
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.485,10	1.086,84	-1.398,26
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	4.150.789,83	3.907.676,08	-243.113,75

