

**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



**Ortsgemeinde
Ruppach-Goldhausen**

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2022

1. Haushaltssatzung	Seite	1 -	4
2. Vorbericht	Seite	5 -	50
3. Ergebnishaushalt	Seite	51 -	52
4. Finanzhaushalt	Seite	53 -	56
5. Investitionsplan (Gesamtübersicht)	Seite	57 -	58
6. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	59 -	84
7. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	85 -	108
8. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	109 -	160
9. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	161 -	172
10. Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	173 -	174
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	175 -	176
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	177 -	178
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite	179 -	180
14. Bilanz 2020	Seite	181 -	184

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen für das Haushaltsjahr 2022 vom

Der Ortsgemeinderat Ruppach-Goldhausen hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.869.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.237.000 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-368.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-210.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	228.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	727.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-499.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	709.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 589.000 Euro

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf

365 v.H.

3. Hundesteuer

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

- | | |
|---------------------------|----------|
| - für den ersten Hund | 30 Euro |
| - für den zweiten Hund | 55 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 100 Euro |

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020:	5.582.135,85 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021:	5.151.135,85 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	4.783.135,85 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 5.000 Euro oder bei Haushaltsansätzen ab 50.000 Euro um 10 Prozent überschritten sind.

Hinweis:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtige Teile.

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

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen liegen zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4 / Finanzen, Haushalt, Steuern (Zimmer 109), Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs 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) öffentlich aus.

Ruppach-Goldhausen,

Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen

Henkes
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

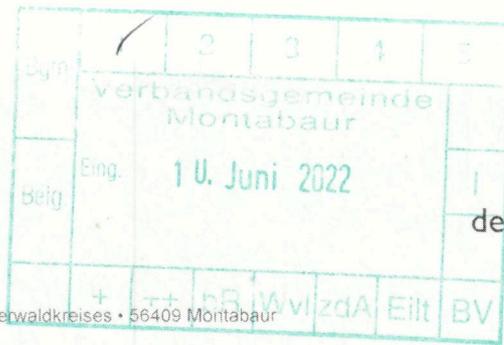
Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen für das Jahr 2022 wurde am
vom Ortsbürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am
....., öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Der
Haushaltsplan hat vom bis während der allgemeinen Dienststunden zur
Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 109, öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Im Auftrag

.....



Westerwaldkreis

Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56409 Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

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

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

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

Telefon (Fax)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 – 124 506 (574)	Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de	Frau Kober	2B22-1182-901-10	08.06.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen für das Haushaltsjahr 2022 - Ihr Schreiben vom 30.05.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dies vorangestellt stellen wir fest:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	1.869.000 €
in Aufwendungen	2.237.000 €

aus. Es rechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -368.000 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2022 ist in der Planung nicht ausgeglichen.** Es liegt ein Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.



Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE32 5735 1030 0000 5003 14
BIC: MALADE51AK1

Nassauische Sparkasse
IBAN: DE70 5105 0015 0803 0817 00
BIC: NASSDE55XXX

Westerwald Bank eG, Hachenburg
IBAN: DE12 5739 1800 0097 0000 42
BIC: GENODE51WW1

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

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	384.292,15
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	72.211,19
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	527.898,56
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-38.559,55
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-431.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-368.000,00
Überschuss		146.842,35

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden. Die Ergebnisrechnung 2020 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Überschuss von 146.842,35 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2023 und 2024 werden Jahresfehlbeträge erwartet (2023: -74.000 € ;2024: -34.000 €). Für das Haushaltsjahr 2025 wird nach derzeitiger Prognose ein Jahresüberschuss prognostiziert (2025: 7.000 €).

2. Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2022 rechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -210.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite sind nicht zu decken. Der Finanzhaushalt 2022 ist in der Planung **nicht ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

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

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2017	723.586,83	-3.913,38	719.673,45
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2018	292.006,30	-4.129,42	287.876,88
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2019	67.007,90	-2.150,00	64.857,90
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	268.057,42	0,00	268.057,42
1. HH-Vorjahr (Haushaltsansatz)	2021	-280.000,00	0,00	-280.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-210.000,00	0,00	-210.000,00
Summe				850.465,65

Bei den Beträgen der Jahre 2021 und 2022 handelt es sich um Planungswerte, die hilfswise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 850.465,65 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung werden in den Haushaltsfolgejahren 2023 - 2025 jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwartet (2023: 94.000 €; 2024: 119.000 €, 2025: 115.000 €). Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskreditverbindlichkeiten sind nicht zu decken..

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

3. Bilanz

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

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen verfügte zum 31.12.2021 über Liquide Mittel in Höhe von 1.115.000 €. Diese können im Finanzhaushalt den o. a. Fehlbetrag aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit decken. Aufgrund dessen sehen wir von einer Beanstandung des nicht ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalts ab.

Die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Ortsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Jahresfehlbeträge sind durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Gelingt dies nicht, vermindern Jahresfehlbeträge stetig das Eigenkapital der Ortsgemeinde.

Dem ist angesichts der nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalte der Haushaltsvorjahre 2020, 2021 und 2022 (Ansatz) und der negativen Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2023 und 2024 entgegenzuwirken.

Auf der Ausgabenseite sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung (dies gilt auch für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und der Auftragsangelegenheiten) zu nutzen.

Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen, sowohl bei den Gemeindesteuern als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Miet- und Pachteinnahmen) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträgen) auszuschöpfen. Erschließungs- oder Ausbaubeiträge sowie sonstige Beiträge sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 94 Abs. 1 GemO sowie des Kommunalabgabengesetzes in der höchst zulässigen Höhe zu erheben.

- - -

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

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Kerstin Kober

Vorbericht

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

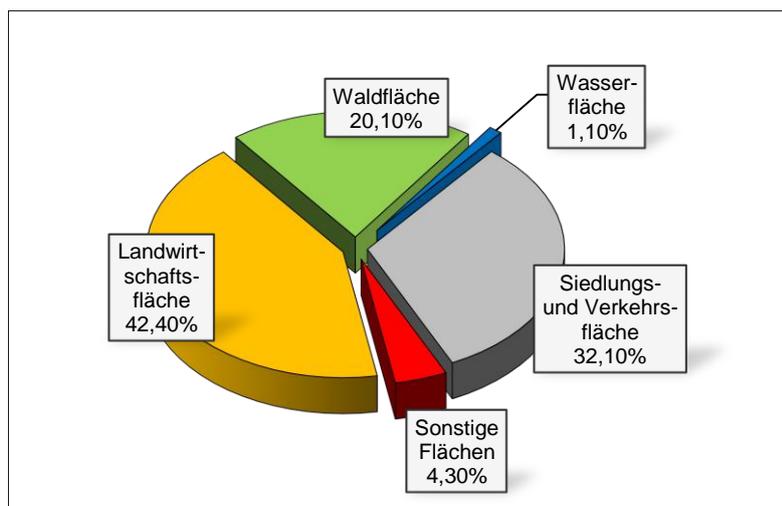
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen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

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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Ruppach-Goldhausen	440	42,4	20,1	1,1	32,1	4,3
Verbandsgemeinde	15.141	30,9	46,2	0,8	20,0	2,1
Westerwaldkreis	98.904	38,1	40,7	1,3	17,3	2,6

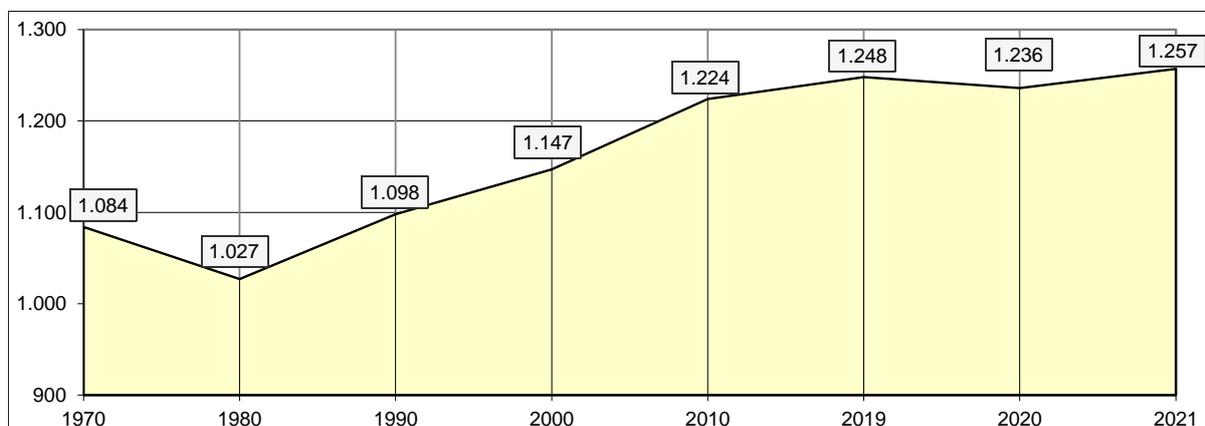


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungswise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2019	2020	2021
Ruppach-Goldh.	1.084	1.027	1.098	1.147	1.224	1.248	1.236	1.257

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 - 2.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen 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:

Entwicklung Hebesätze

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

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

Entwicklung Ergebnishaushalt

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.509.344	2.091.340	2.070.050	2.494.663	1.967.004	1.754.000	1.864.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.445.929	1.708.932	2.112.351	2.036.456	2.008.750	2.185.500	2.232.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.415	382.408	-42.302	458.207	-41.746	-431.500	-368.500
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	5.587	5.410	-7.075	72.959	3.528	5.000	5.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.783	3.526	3.412	3.268	341	4.500	4.500
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.196	1.884	-10.487	69.691	3.187	500	500
E20 - Ordentliches Ergebnis	61.219	384.292	-52.789	527.899	-38.560	-431.000	-368.000
E23 - Jahresergebnis	61.219	384.292	-52.789	527.899	-38.560	-431.000	-368.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

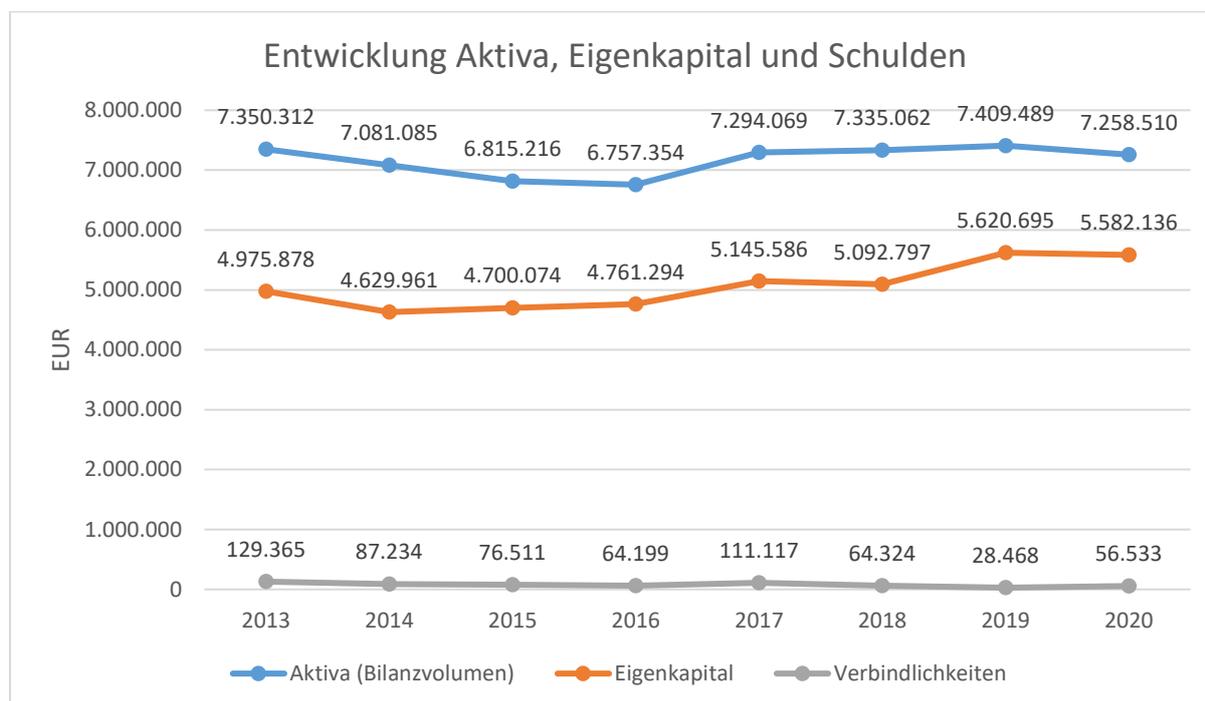
Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	6.063.897,28	5.930.278,47	5.717.690,76	5.792.359,17
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	545.514,00	517.693,00	495.939,00	538.836,00
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	258.776,00	247.388,00	242.067,00	229.380,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	286.738,00	270.305,00	253.872,00	309.456,00
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	5.518.383,28	5.412.585,47	5.221.751,76	5.253.523,17
1.2.1 - Wald, Forsten	476.371,95	476.371,95	476.371,95	480.448,20
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	448.472,16	447.447,82	446.844,62	667.667,33
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	716.169,81	705.554,81	694.939,81	727.874,49
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	3.573.390,12	3.436.811,02	3.399.821,97	3.204.084,24
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	645,00	373,00	101,00	8,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	165.635,00	148.034,00	142.296,00	131.747,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.947,00	33.359,00	28.444,00	25.907,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	119.752,24	164.633,87	32.932,41	15.786,91
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00

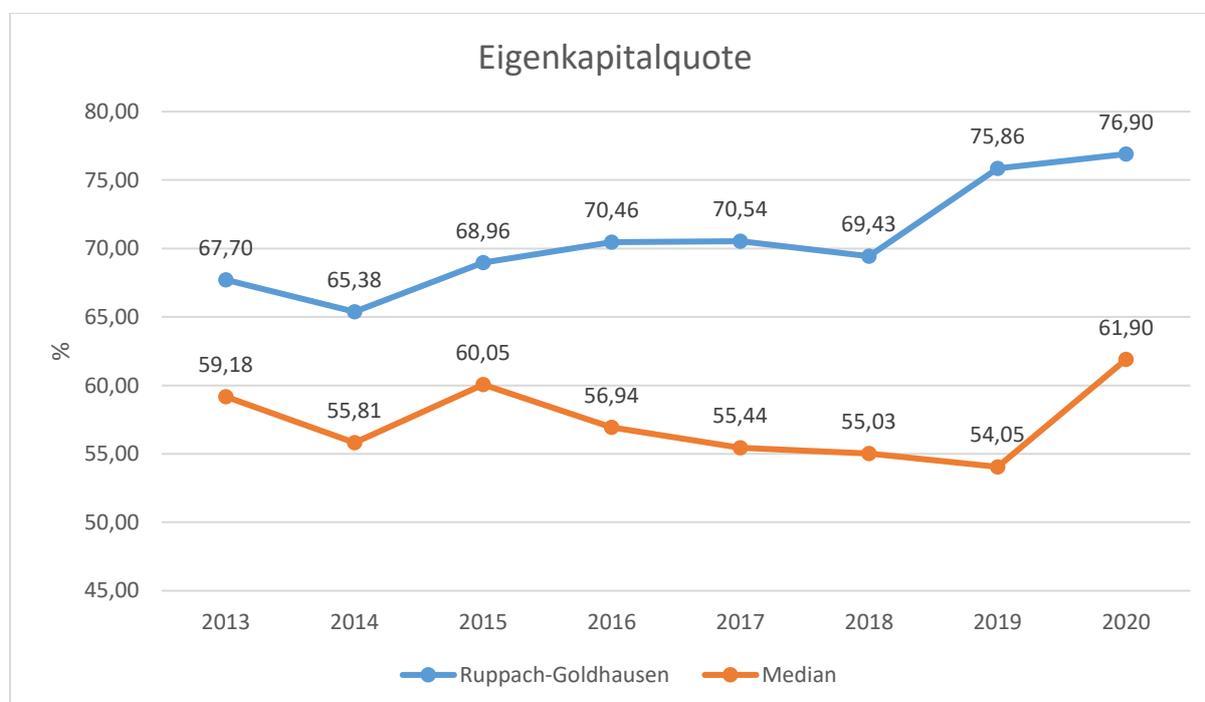
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.228.745,98	1.403.351,22	1.690.235,35	1.464.080,89
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	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	1.228.745,98	1.403.351,22	1.690.235,35	1.464.080,89
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	194.606,92	102.505,43	341.122,39	217.657,41
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	444,00	2.500,00	2.805,00	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.033.410,06	1.298.245,79	1.286.611,71	1.231.764,13
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	285,00	100,00	59.696,25	14.659,35
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	1.425,42	1.432,54	1.563,16	2.069,91
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.425,42	1.432,54	1.563,16	2.069,91
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	7.294.068,68	7.335.062,23	7.409.489,27	7.258.509,97
1 - Eigenkapital	5.145.585,65	5.092.796,84	5.620.695,40	5.582.135,85
1.1 - Kapitalrücklage	5.045.991,17	5.145.585,65	5.092.796,84	5.620.695,40
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	384.292,15	-52.788,81	527.898,56	-38.559,55
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	-284.697,67	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.942.164,54	2.036.548,56	1.645.617,16	1.509.777,60

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	210.000,00	335.000,00	60.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.683.921,40	1.651.595,40	1.527.066,40	1.446.090,40
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	316.719,40	353.916,40	336.084,40	362.253,40
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.367.202,00	1.297.679,00	1.190.982,00	1.083.837,00
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	48.243,14	49.953,16	58.550,76	63.687,20
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	95.201,00	141.392,54	114.708,51	110.063,68
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	95.201,00	96.708,00	99.574,00	103.256,00
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	44.684,54	15.134,51	6.807,68
4 - Verbindlichkeiten	111.117,49	64.324,29	28.468,20	56.532,84
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	57.707,39	53.577,97	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	57.707,39	53.577,97	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	11.115,22	3.006,30	26.826,08	43.748,90
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	42.294,88	7.740,02	382,62	11.618,54
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	1.259,50	1.165,40
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	7.294.068,68	7.335.062,23	7.409.489,27	7.258.509,97

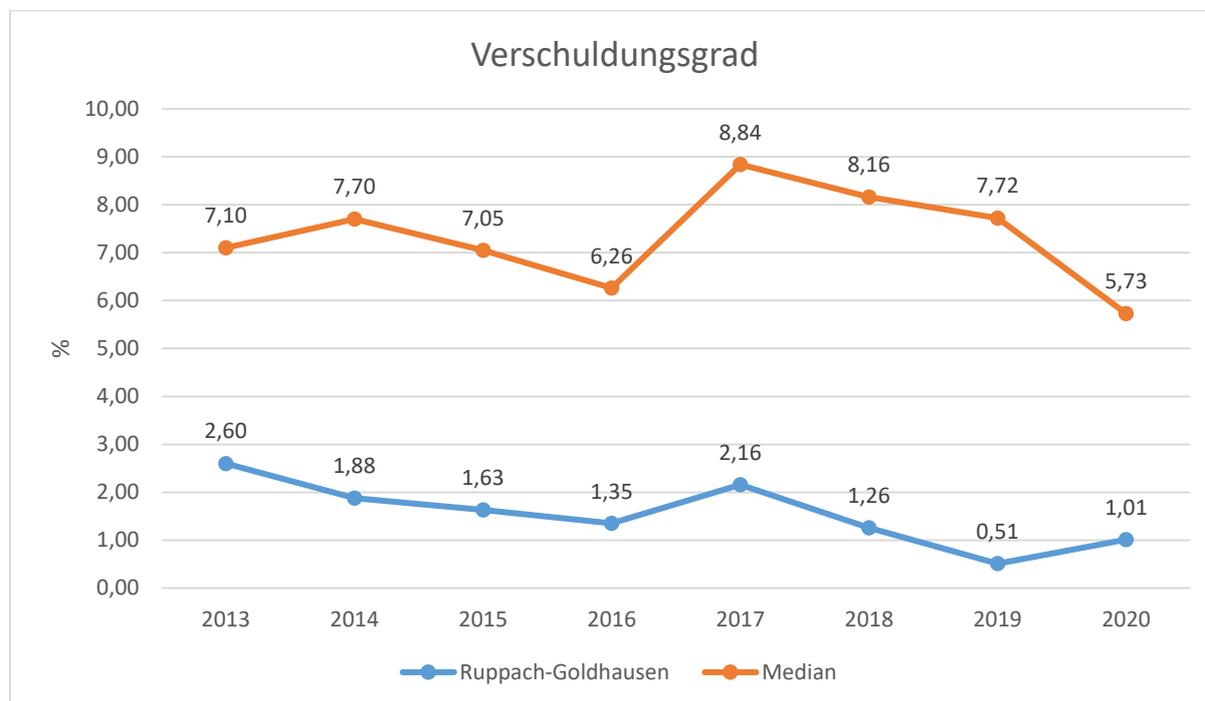
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.4.1 Bevölkerung

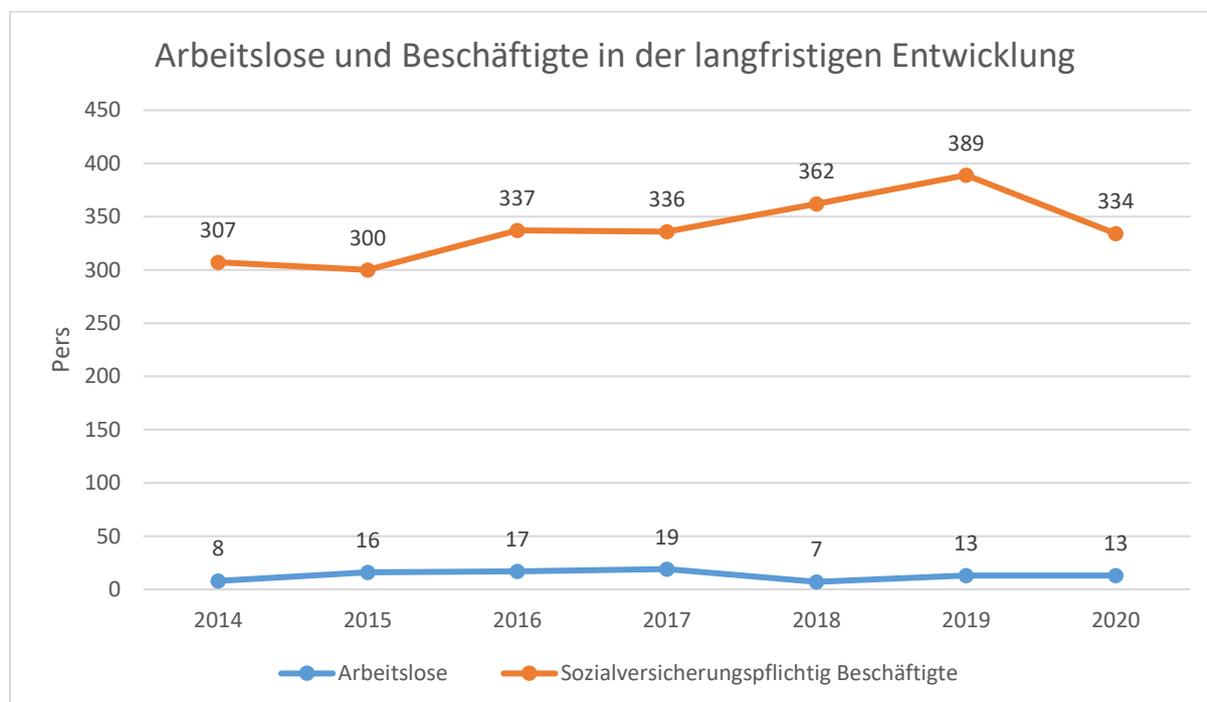
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner zum 31.12.	1.238	1.249	1.253	1.257	1.242
Senioren	228	239	237	254	257
Einwohner 46 - 65	387	377	388	374	372
Einwohner 18 - 45	389	396	404	389	377
Kinder und Jugendliche 11 - 17	105	90	91	98	93
Kinder 7 - 10	42	51	49	52	55
Kinder 3 - 6	47	57	55	56	56
Kinder 0 - 2	40	39	29	34	32

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



4 Erträge des Ergebnishaushalts

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

Erträge des Ergebnishaushalts

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.481.227	1.429.100	1.594.100	1.644.600	1.717.710	1.789.805
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.857	41.400	22.300	22.550	22.800	22.250
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.421	113.100	113.200	122.950	132.700	136.250
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.039	25.701	37.392	37.392	37.392	37.392
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.323	101.900	61.900	56.900	56.900	56.900
E7 - Sonstige laufende Erträge	117.137	42.799	35.108	34.608	39.498	34.403
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.967.004	1.754.000	1.864.000	1.919.000	2.007.000	2.077.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtertrag	1.970.531	1.759.000	1.869.000	1.924.000	2.012.000	2.082.000

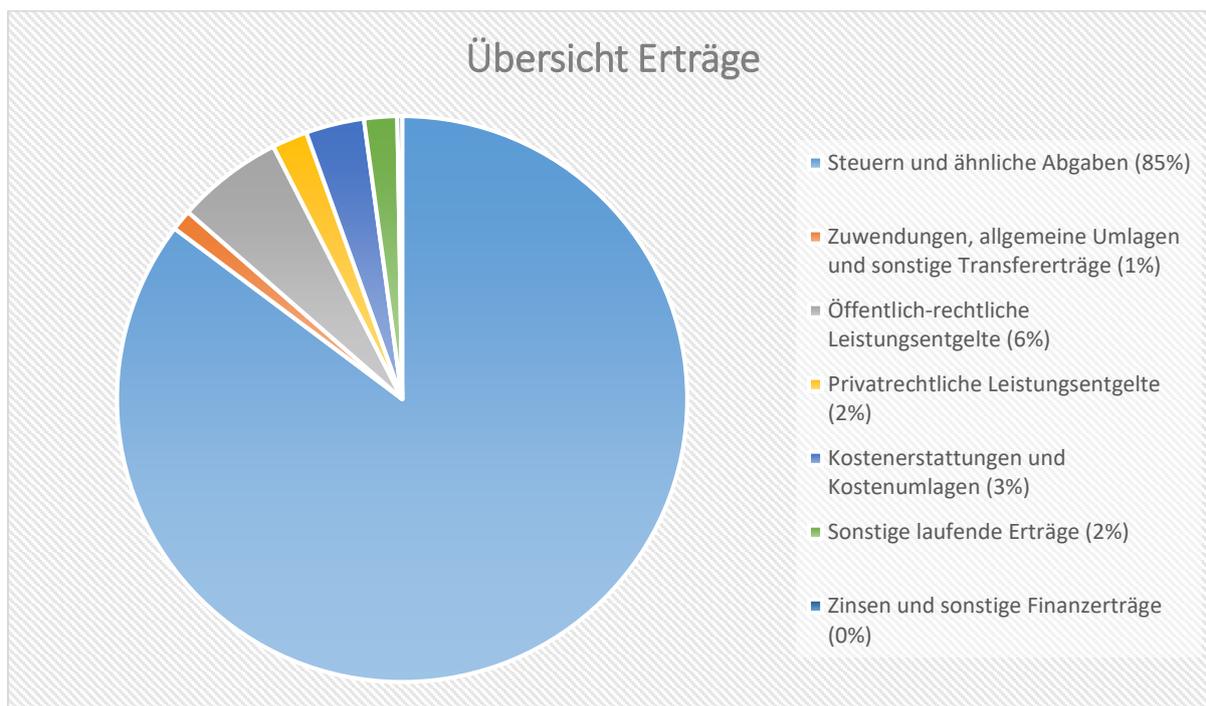
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.869.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 110.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 5,88 %.

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

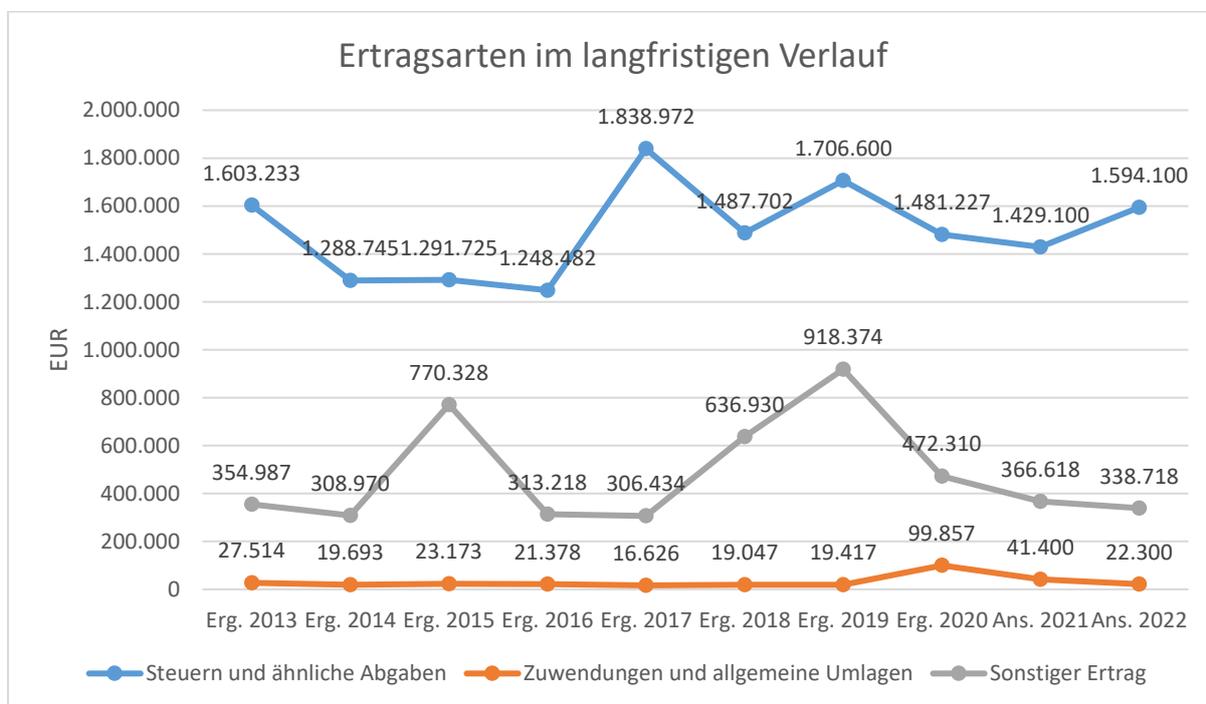
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.429.100	1.594.100	165.000 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.400	22.300	-19.100 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.100	113.200	100 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.701	37.392	11.691 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.900	61.900	-40.000 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	42.799	35.108	-7.691 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.754.000	1.864.000	110.000 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.000	5.000	0 →
Gesamtertrag	1.759.000	1.869.000	110.000 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	1.083	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Grundsteuer B	148.531	148.000	150.000	152.400	154.685	157.005
Gewerbsteuer	534.776	500.000	600.000	616.200	651.940	687.795
Anteil Einkommenssteuer	634.798	617.000	690.000	716.910	748.455	779.140
Anteil Umsatzsteuer	93.000	90.000	79.000	81.290	82.915	84.410
Hundesteuer	2.934	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgleichsleistungen	66.106	70.000	71.000	73.700	75.615	77.355
Summe	1.481.227	1.429.100	1.594.100	1.644.600	1.717.710	1.789.805

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2022 erhöht sich insgesamt um 165.000 Euro auf 1.594.100 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergeben sich somit keine Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (1.100 Euro). Bei der Grundsteuer B (150.000 Euro / +2.000 Euro) wird mit einem leicht erhöhtem Aufkommen kalkuliert.

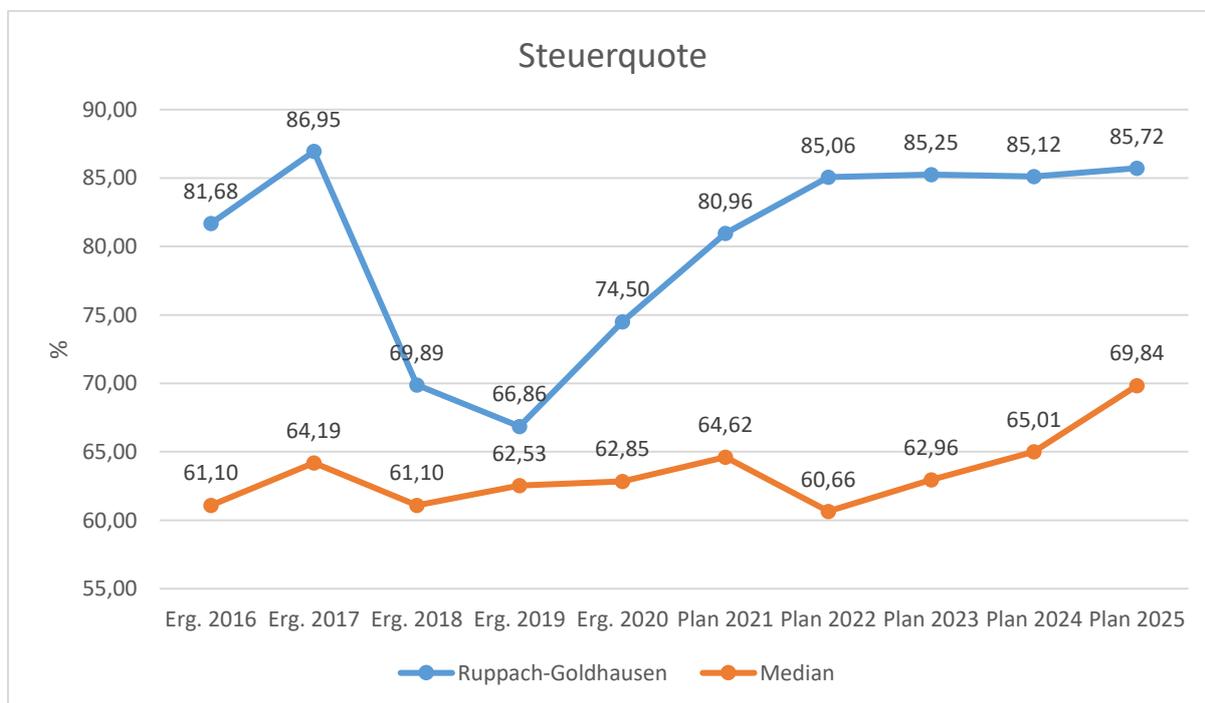
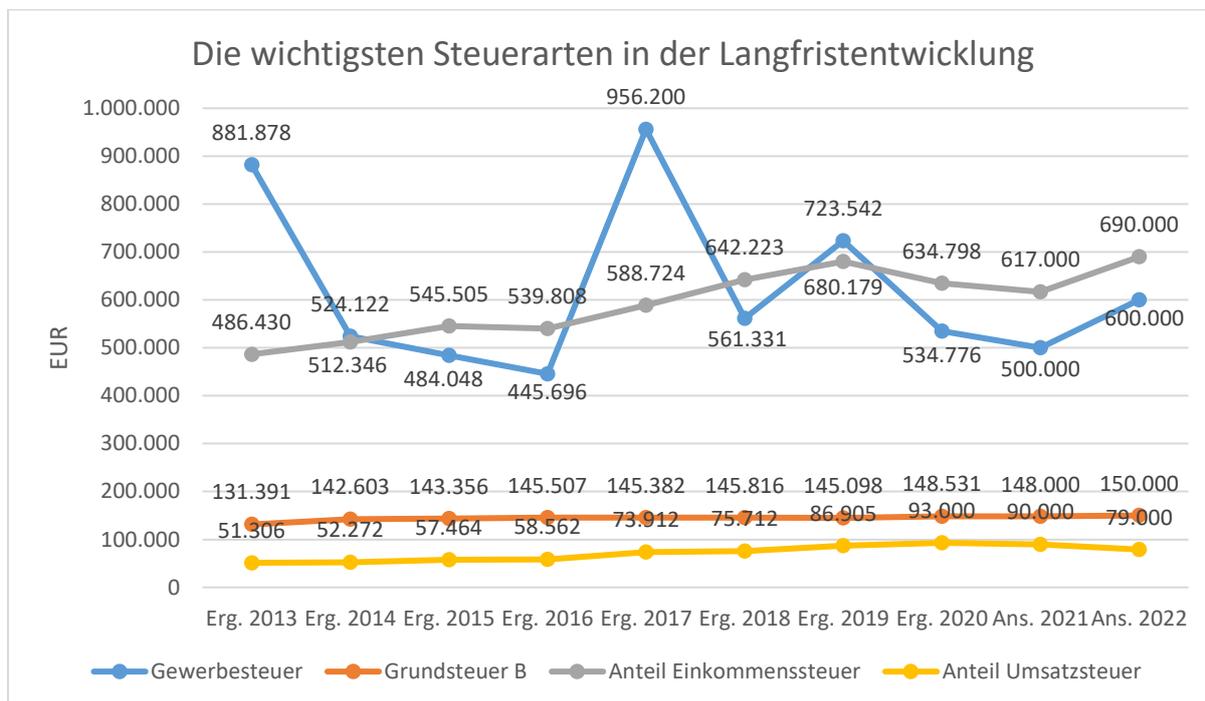
Bei der Gewerbsteuer wird mit einem erhöhten Aufkommen (600.000 Euro / +100.000 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

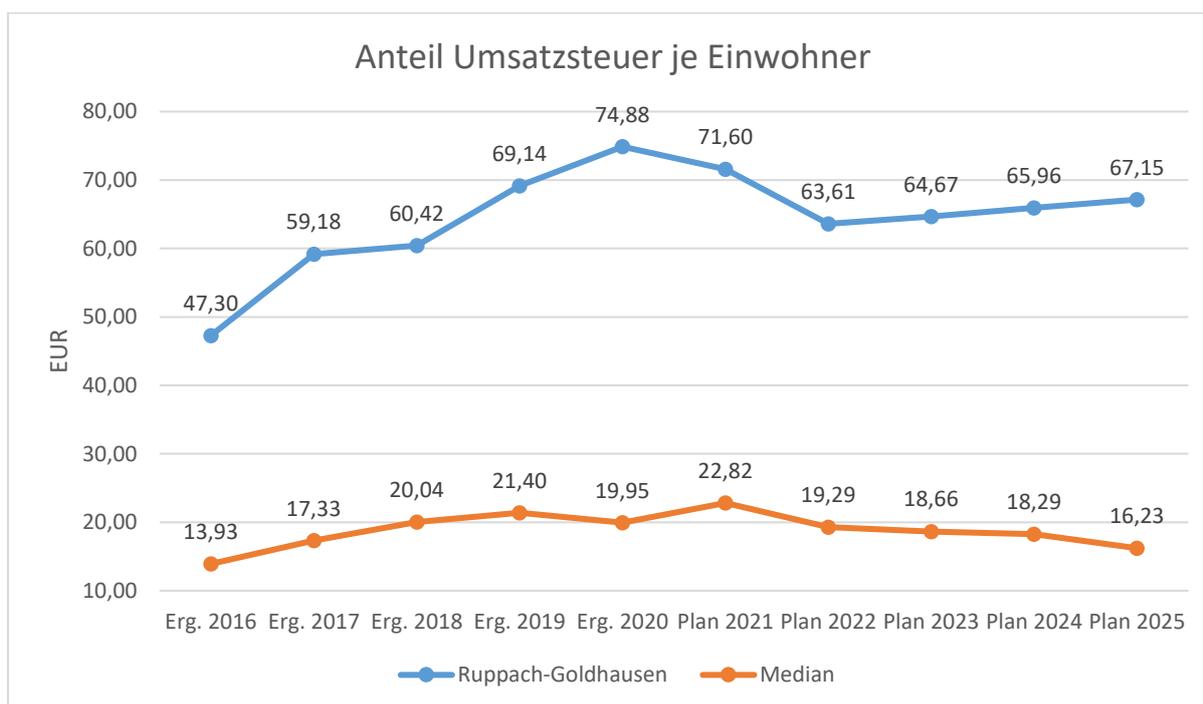
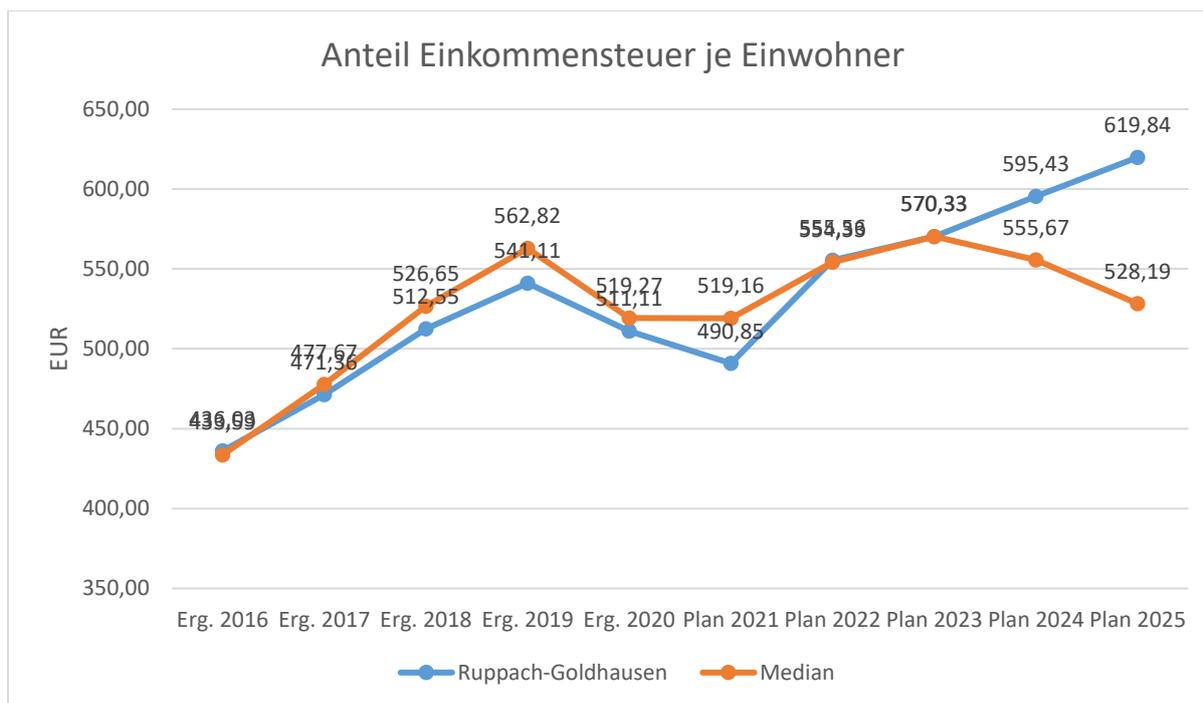
Beim Einkommensteueranteil wird ein Anstieg (690.000 Euro / +73.000 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (79.000 Euro / -11.000 Euro) sowie am Familienleistungsausgleich (71.000 Euro / +1.000 Euro) verändern sich ebenfalls leicht im Vergleich zum Vorjahr.

Bei der Hundesteuer (3.000 Euro) wird mit einem unveränderten Aufkommen kalkuliert aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.

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





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

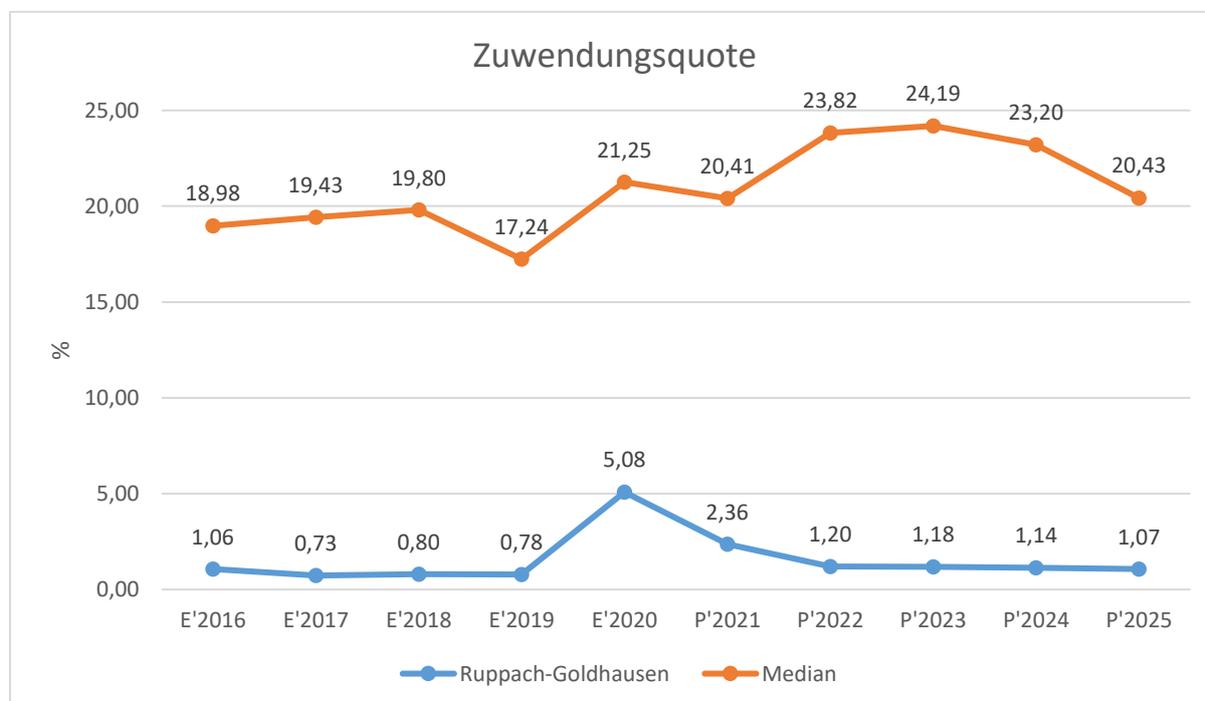
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	54.772	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.254	21.000	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.831	20.400	22.300	22.550	22.800	22.250
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.857	41.400	22.300	22.550	22.800	22.250

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt -19.100 Euro auf 22.300 Euro.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 22.300 Euro (+2.000 Euro) wird mit einem Anstieg kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) reduzieren sich dagegen um 100 Euro auf 0 Euro.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.032	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	107.145	107.100	107.100	116.850	126.600	130.150
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.244	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.421	113.100	113.200	122.950	132.700	136.250

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 100 Euro auf 113.200 Euro. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (3.100 Euro / +100 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten wie im Vorjahr mit 3.000 Euro kalkuliert. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge wie im Vorjahr mit 107.100 Euro erwartet.

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.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.039	25.701	37.392	37.392	37.392	37.392
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	87.062	13.781	27.092	27.092	27.092	27.092
44120000 - Mieten und Pachten	11.977	11.920	10.300	10.300	10.300	10.300
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.039	25.701	37.392	37.392	37.392	37.392

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 11.691 Euro auf insgesamt 37.392 Euro. Die Veränderung wird durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (26.992 Euro / +13.311 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten im Bereich „Liegenschaften“ (Produkt 11420) werden wie im Vorjahr mit 5.900 Euro veranschlagt. Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich wie im Vorjahr auf 2.900 Euro. Bei den Mieterträgen inkl. Nebenkosten im Bereich „Gemeindeverwaltung“ (Produkt 11100) werden geringere Erträge (1.500 Euro / -1.620 Euro) erwartet. Zusätzlich werden im Bereich „Gemeindeverwaltung“ (Produkt 11100) wie im Vorjahr Erträge aus den Veräußerungen von Chroniken und Fahnen in Höhe von 100 Euro eingeplant.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	55.446	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	877	900	5.900	900	900	900
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	56.323	101.900	61.900	56.900	56.900	56.900

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -40.000 Euro auf 61.900 Euro. Die Lohnkostenerstattungen der Verbandsgemeinde für die Inanspruchnahme der Gemeindearbeiter für Hausmeistertätigkeiten an der Grundschule „Am Ahrbach“ werden im Planjahr 2022 mit 55.000 Euro (+5.000 Euro) im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) veranschlagt. Aus dem privaten Bereich werden insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 6.900 Euro (-45.000 Euro) erwartet. Die im Vorjahr kalkulierten Kostenerstattungen durch den Investor im Bereich "Planung und Entwicklung" (Produkt 51100) für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das neue Gewerbegebiet "Neuwiese" (50.000 Euro) entfallen im Planjahr 2022. Kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung bei den Kostenerstattungen von Privatpersonen und Unternehmen 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.

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	50.977	42.299	34.608	34.108	38.998	33.903
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	66.160	500	500	500	500	500
Summe Sonstige laufende Erträge	117.137	42.799	35.108	34.608	39.498	34.403

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 35.108 Euro um -7.691 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 32.000 Euro (-8.000 Euro) kalkuliert. Die voraussichtliche Versicherungserstattung im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) beläuft sich unverändert auf 50 Euro; der gleiche Betrag entfällt im Bereich "Gemeindestraßen" (Produkt 54100). Die sonstigen Erträge werden mit 2.558 Euro (+359 Euro) kalkuliert. Kleinere Ansatzanpassungen führen zu einem Anstieg von 359 Euro. Die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen im Bereich „Steuern“ (Produkt 61100) in Höhe von 500 Euro verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 5.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 und der liquiden Mittel (rd. 964,5 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2022.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	648	500	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.880	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (500 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuer Vollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (4.000 Euro). Zusätzlich werden noch Zinserträge aus Stundungen und Verrentungen (500 Euro) erwartet.

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.261	179.945	162.205	165.156	168.175	171.268
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.876	330.505	324.361	212.101	206.771	199.306
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	249.618	264.000	273.000	293.000	288.000	286.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.237.753	1.155.349	1.306.108	1.257.198	1.303.106	1.348.001
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	95.241	255.701	166.826	66.045	75.448	65.925
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.008.750	2.185.500	2.232.500	1.993.500	2.041.500	2.070.500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	341	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Gesamtaufwendungen	2.009.091	2.190.000	2.237.000	1.998.000	2.046.000	2.075.000

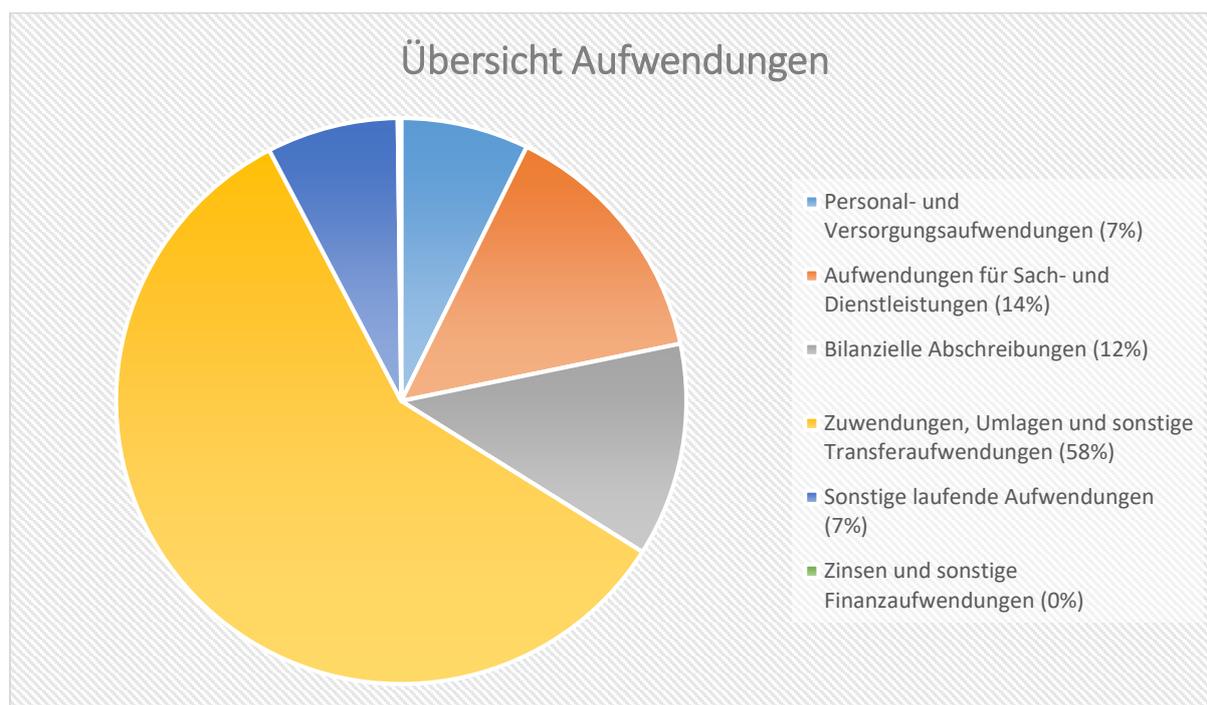
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 2.237.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 47.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 2,10 %.

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

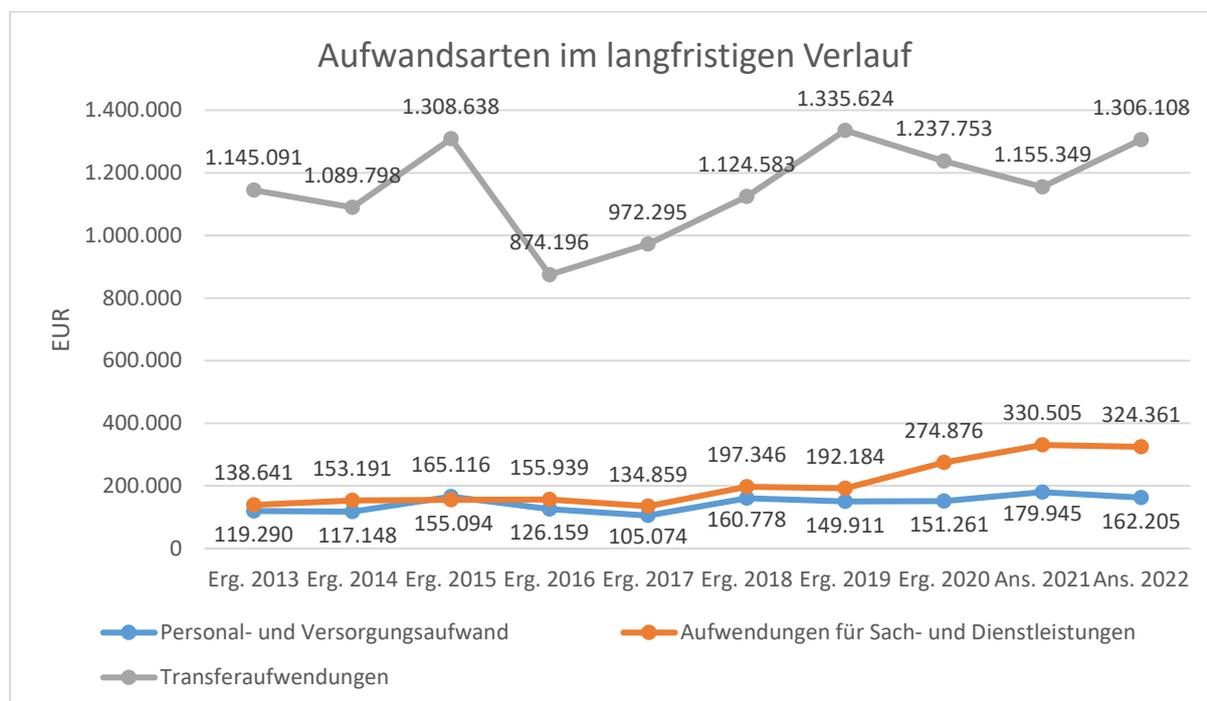
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.945	162.205	-17.740 
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.505	324.361	-6.144 
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	264.000	273.000	9.000 
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.155.349	1.306.108	150.759 
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	255.701	166.826	-88.875 
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.185.500	2.232.500	47.000 
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500	4.500	0 
Gesamtaufwendungen	2.190.000	2.237.000	47.000 

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

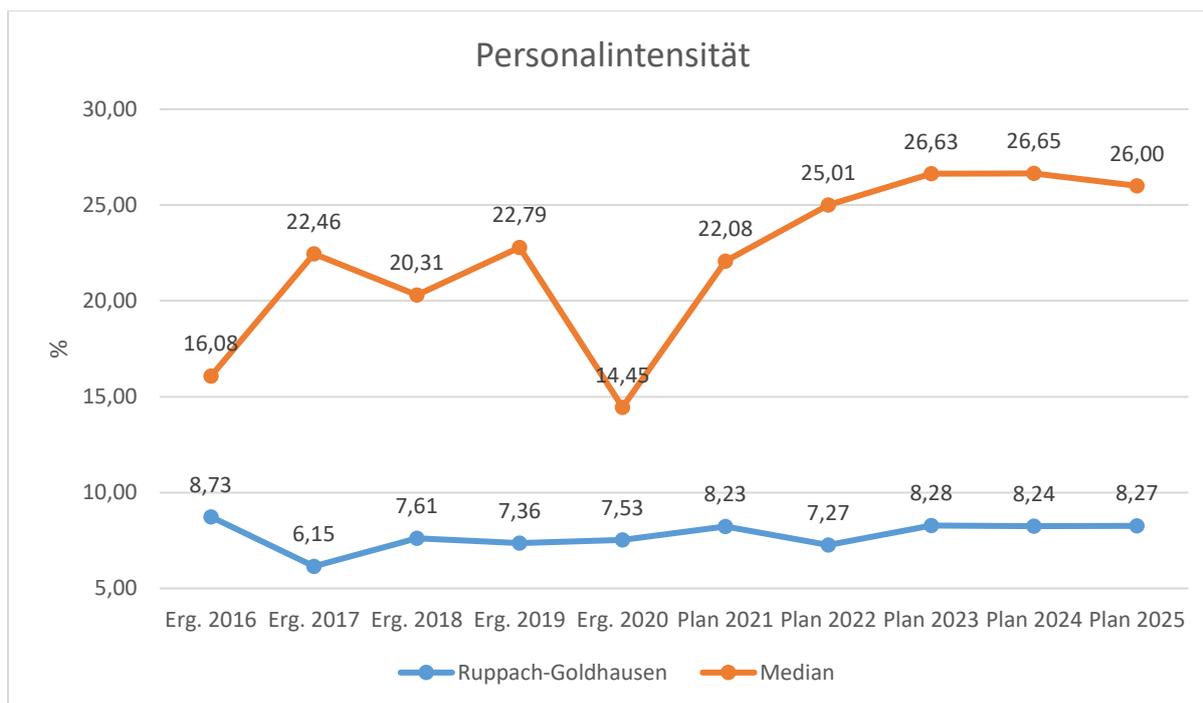
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.993	21.500	21.500	21.900	22.305	22.725
Dienstbezüge und dergleichen	92.007	110.000	97.500	99.450	101.445	103.480
Beiträge zu Versorgungskassen	7.367	9.000	8.000	8.160	8.325	8.495
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.376	27.000	22.000	22.440	22.890	23.350
Personalnebenaufwendungen	160	160	160	160	160	160
Zuführung zu Rückstellungen	5.396	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	890	1.250	2.050	2.090	2.130	2.180
Versorgungsaufwendungen	3.073	3.035	2.995	2.956	2.920	2.878
Summe	151.261	179.945	162.205	165.156	168.175	171.268

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 162.205 Euro etwa 7,25 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt -17.740 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2022 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Darüber hinaus entfällt die im Vorjahr veranschlagte neue halbe Planstelle im Bereich "Bauhof" (Produkt 11430). Die Aufgaben werden ab dem Jahr 2022 durch zwei geringfügig Beschäftigte im Bereich "Bauhof" (Produkt 11430) sowie ein externes Dienstleistungsunternehmen für die Beet- und Grünanlagenpflege im Bereich "Gemeindestraßen" (Produkt 54100) wahrgenommen. Diese Änderungen begründen im Wesentlichen den Rückgang der Personalaufwendungen. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen wie im Vorjahr ein Ansatz von 6.000 Euro vorgesehen. Darüber hinaus belaufen sich die Zuführungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden im Planjahr 2022 unverändert auf 2.000 Euro.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 2.995 Euro (-40 Euro) gerechnet.

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



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

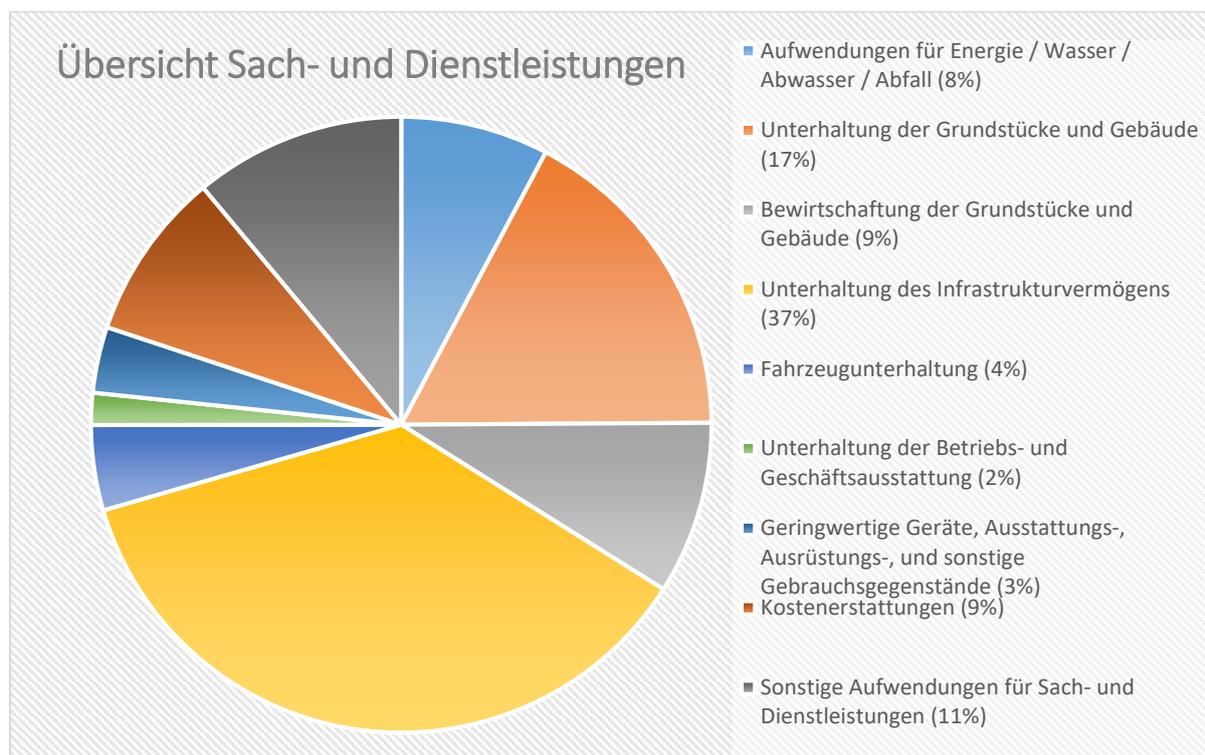
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.186	23.275	25.025	22.265	22.935	23.470
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	28.889	66.750	55.750	22.750	30.750	22.750
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	27.958	29.420	29.430	29.430	29.430	29.430
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	68.805	109.500	118.500	42.000	42.000	42.000
Fahrzeugunterhaltung	12.745	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.203	4.450	5.450	5.450	5.450	5.450
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.397	9.250	11.250	11.250	11.250	11.250
Kostenerstattungen	30.880	48.070	28.710	28.710	14.710	14.710
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.814	26.290	35.746	35.746	35.746	35.746
Summe	274.876	330.505	324.361	212.101	206.771	199.306

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 324.361 Euro etwa 14,50 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -6.144 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 258,04 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strom	12.493	14.450	15.300	15.830	16.315	16.715
Gas	1.187	1.250	1.550	1.605	1.655	1.690
Wasser / Abwasser	1.680	5.590	5.590	2.155	2.205	2.245
Abfallbeseitigung	1.825	1.985	2.585	2.675	2.760	2.820
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.186	23.275	25.025	22.265	22.935	23.470

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 1.750 Euro auf 25.025 Euro.

Die größte Veränderung entfällt auf die Aufwendungen für Strom; hier steigen die Planansätze um insgesamt 850 Euro auf 15.300 Euro. Alleine für die Straßenbeleuchtung wird der Ansatz im Bereich "Gemeindestraßen" (Produkt 54100) um 1.000 Euro auf 12.000 Euro vorsorglich erhöht aufgrund steigender Energiepreise. Bei den Aufwendungen für Wasser/Abwasser (5.590 Euro) haben sich keine Veränderungen ergeben. Hier werden wie im Vorjahr vorsorglich 3.500 Euro als Sonderbedarf für die Oberflächenentwässerung der nach Abschluss des Umliegungsverfahrens zugeteilten gemeindeeigenen Baugrundstücke aus dem Neubaugebiet "Laistruth" im Bereich "Liegenschaften" (Produkt 11420) veranschlagt. Die Planansätze der Aufwendungen für Gas (1.550 Euro / +300 Euro) sowie für die Abfallbeseitigung (2.585 Euro / +600 Euro) verändern sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig oder bleiben unverändert.

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 55.750 Euro bereitgestellt. Dies sind -11.000 Euro weniger als noch im Vorjahr. Dieser Rückgang wird nachfolgend begründet:

Die im Vorjahr zur Verfügung gestellten 15.000 Euro für die Sanierung des Aufenthaltsbereiches im Sportjugendheim im Bereich „Sportstätten“ (Produkt 42410) wurden nicht abgerufen und werden im Plan 2022 neben dem jährlichen Pauschalansatz in Höhe von 1.000 Euro erneut bereitgestellt. Die turnusmäßig notwendige Intensivpflege der Spielfläche in Höhe von 8.000 Euro wird im Planjahr 2022 veranschlagt. Der im Vorjahr bereitgestellte Sonderbedarf in Höhe von 5.000 Euro für die Instandsetzung der Flutlichtanlage wurde nicht in Anspruch genommen und wird im Planjahr 2022 nicht mehr neu zur Verfügung gestellt. Aufgrund eines größeren Erneuerungsbedarfs wird die Maßnahme ab 2022 als Investitionsmaßnahme im Haushaltsplan dargestellt und abgewickelt.

Der jährliche Pauschalansatz für die Unterhaltung des Richard-Henkes-Hauses (Produkt 11100) wurde an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst und um 500 Euro auf 1.250 Euro erhöht.

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden für regelmäßige Baum- und Beetpflegemaßnahmen 10.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich werden im Jahr 2022 weitere Mittel in Höhe von 10.000 Euro für größere Rückschnittarbeiten am Baumbestand der Ortsgemeinde zur Verfügung gestellt. Insgesamt liegt die veranschlagte Summe mit 20.000 Euro um 5.000 Euro über dem Planansatz aus dem Vorjahr.

Für die Dachsanierung an der Kapelle auf dem Friedhof Ruppach wurden im Jahr 2021 20.000 Euro als Sonderbedarf veranschlagt. Die Maßnahme wird im Jahr 2022 nicht weiter verfolgt, sodass der Sonderbedarf entfällt. Der jährliche Pauschalansatz für die Unterhaltung der Friedhöfe Ruppach und Goldhausen wurde um 500 Euro auf 1.500 Euro erhöht.

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 29.430 Euro bereitgestellt. Dies sind 10 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Für die Reinigungsarbeiten in der Einsegnungshalle werden in 2022 430 Euro einkalkuliert; das sind 10 Euro mehr als im Vorjahr.

Der Ansatz für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) wird mit 29.000 Euro in gleicher Höhe veranschlagt wie im Vorjahr.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 9.000 Euro auf 118.500 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 2.500 Euro; dies sind 500 Euro weniger als im Vorjahr. Darüber hinaus wird im Planjahr 2022 ein Sonderbedarf in Höhe von 7.500 Euro für einen LED-Leuchtmitteltausch bereitgestellt.

Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) beläuft sich wie im Vorjahr auf 84.000 Euro. Der jährliche Pauschalansatz für die Unterhaltung der Straßen, Gehwege und Plätze beläuft sich weiterhin auf 25.000 Euro. Die im Vorjahr bereitgestellten Sonderbedarfe für eine einheitliche Deckensanierung im Bodener Weg (30.000 Euro), der Bahnhofstraße (20.000 Euro) sowie im Kurvenbereich der Bahnhofstraße (9.000 Euro) im Rahmen der Kanalsanierungsarbeiten wurde nicht abgerechnet; die Haushaltsmittel werden entsprechend in 2022 neu zur Verfügung gestellt.

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

Für die Unterhaltung der Fußwege im Freizeitgelände "Finkelkarst" (Produkt 55110) wird ab dem Jahr 2022 ein jährlicher Pauschalansatz von 1.000 Euro vorgesehen. Zusätzlich wird im Planjahr 2022 ein Sonderbedarf in Höhe von 10.000 Euro für die Instandsetzung des Rundweges um den Weiher bereitgestellt.

Der jährliche Pauschalansatz im Bereich „Kommunaler Winterdienst“ (Produkt 54510) wird ebenfalls unverändert mit 500 Euro veranschlagt.

Der jährliche Pauschalansatz für die Unterhaltung der Brücken im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) beläuft sich wie im Vorjahr auf 2.000 Euro. Die Brücke über den Tonweg wurde im Jahr 2021 ersatzlos abgerissen. Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) wird der jährliche Pauschalansatz entsprechend um 1.000 Euro auf 1.000 Euro reduziert. Die im Vorjahr veranschlagten Abriss- und die Entsorgungskosten der Brücke über den Tonweg (8.000 Euro) entfallen planmäßig.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 1.000 Euro auf 14.500 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für die Reifenunterhaltung (500 Euro) sowie für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (8.000 Euro) unverändert. Die Ansätze für Betriebs- und Schmierstoffe (6.000 Euro / +1.000 Euro) wurde aufgrund Preissteigerungen vorsorglich angepasst.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf insgesamt 5.450 Euro; dies sind 1.000 Euro mehr als im Vorjahr.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) wird der Ansatz für die Unterhaltung der Werkzeuge und Geräte an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst und um 1.000 Euro auf 3.500 Euro erhöht.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 11.250 Euro und somit 2.000 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2021.

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) beläuft sich der jährliche Pauschalansatz wie im Vorjahr auf 3.000 Euro. Gleiches gilt für den jährlichen Pauschalansatz im Bereich "Bauhof" (Produkt 11430) für diverse Anschaffungen von kleineren Geräten und Ausstattungsgegenständen (3.000 Euro). Im Bereich "Spielplätze" (Produkt 36600) wird der jährliche Pauschalansatz um 1.500 Euro auf 2.500 Euro für kleinere Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erhöht. Der jährliche Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschilde- rung im Bereich "Gemeindestraßen" (Produkt 54100) erhöht sich ebenfalls um 500 Euro auf 1.500 Euro.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich um -19.360 Euro auf 28.710 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) reduzieren sich um 5.370 Euro auf 6.830 Euro; die Forstumlage beläuft sich unverändert auf 2.380 Euro.

Der Ansatz für die Beteiligung an den laufenden Unterhaltungs- und Betriebskosten der Schulturnhalle an die Verbandsgemeinde (Produkt 57312) bleibt mit 2.500 Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Bereich „Kommunale Wirtschaftsförderung“ (Produkt 57110) wieder und verringert sich um 14.500 Euro auf insgesamt 14.000 Euro.

Der Ansatz für die Erstattung der Stromkosten an die Kirche für die Straßenbeleuchtung am Gehweg zur KiTa (Produkt 54100 / 50 Euro) bleibt unverändert. Gleiches gilt für die Erstattung der Stromkosten an die Kirche für die Nutzung der Unterkirche als Leichenhalle (Produkt 55310 / 100 Euro). Die Erstattung des Salzverbrauches an die Ortsgemeinde Heiligenroth für die Nutzung des gemeinsamen Salzsilos (Produkt 54510) erhöht sich um 500 Euro auf 2.500 Euro. Der Ansatz für die Erstattung des Lohnausfalls von Ratsmitgliedern an private Unternehmen im Bereich „Gremien“ (Produkt 11140) beläuft sich wie im Vorjahr auf 150 Euro. Die an die Verbandsgemeinde zu erstattende anteilige Gebäude- und Inhaltsversicherung für die Mietobjekte im Richard-Henkes-Haus erhöht sich um 10 Euro auf 140 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 9.456 Euro auf 35.746 Euro.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzurückearbeiten werden um 3.044 Euro auf 15.996 Euro reduziert.

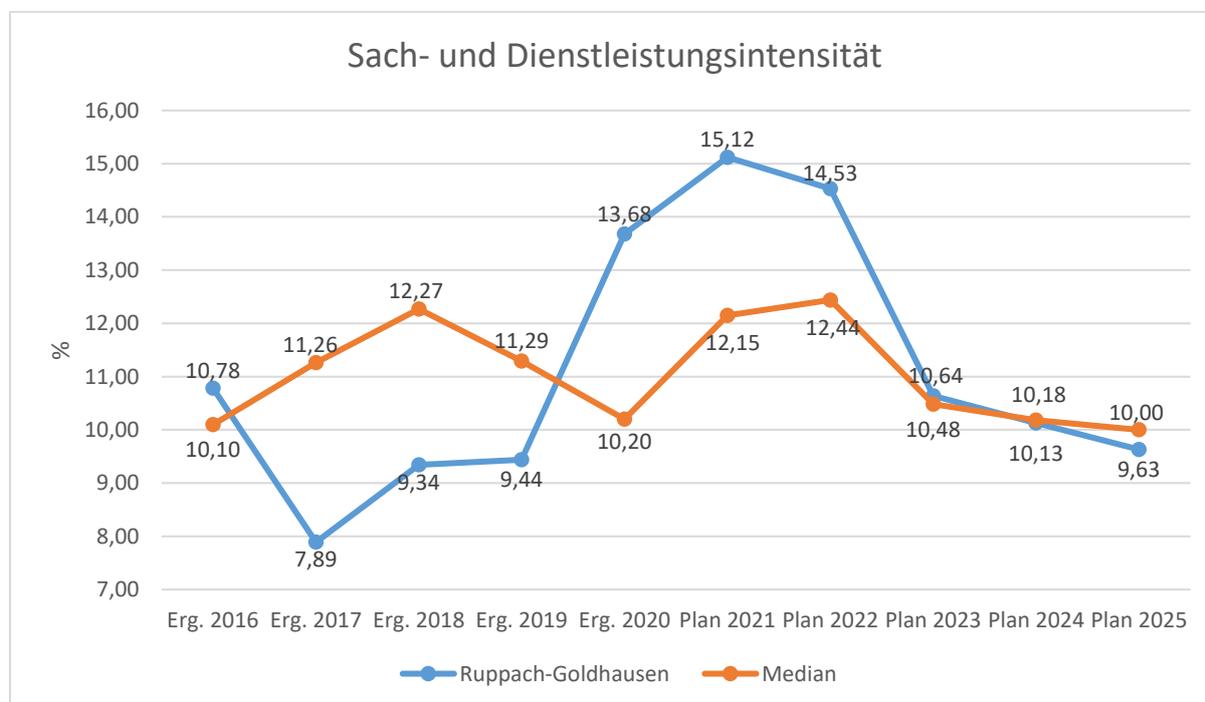
Darüber hinaus hat sich keine Veränderung an dem Ansatz für Standsicherheitsprüfungen an den Grabsteine (250 Euro) im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) ergeben. Gleiches gilt für den Planansatz für die Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten durch den Vertragsunternehmer (3.500 Euro).

Der Ansatz für die Reinigung der Sinkkästen durch ein Vertragsunternehmen (2.000 Euro) im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) bleibt ebenfalls unverändert.

Im Bereich "Öffentliche Grünanlagen" (Produkt 55110) wird der Ansatz für die jährlichen Baumkontrollen durch den Vertragsunternehmer um 500 Euro auf 2.000 Euro erhöht. Zusätzlich wird ab dem Jahr 2022 die Beet- und Grünanlagenpflege durch einen externen Dienstleister für 12.000 Euro wahrgenommen.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.3 Abschreibungen (E 11)

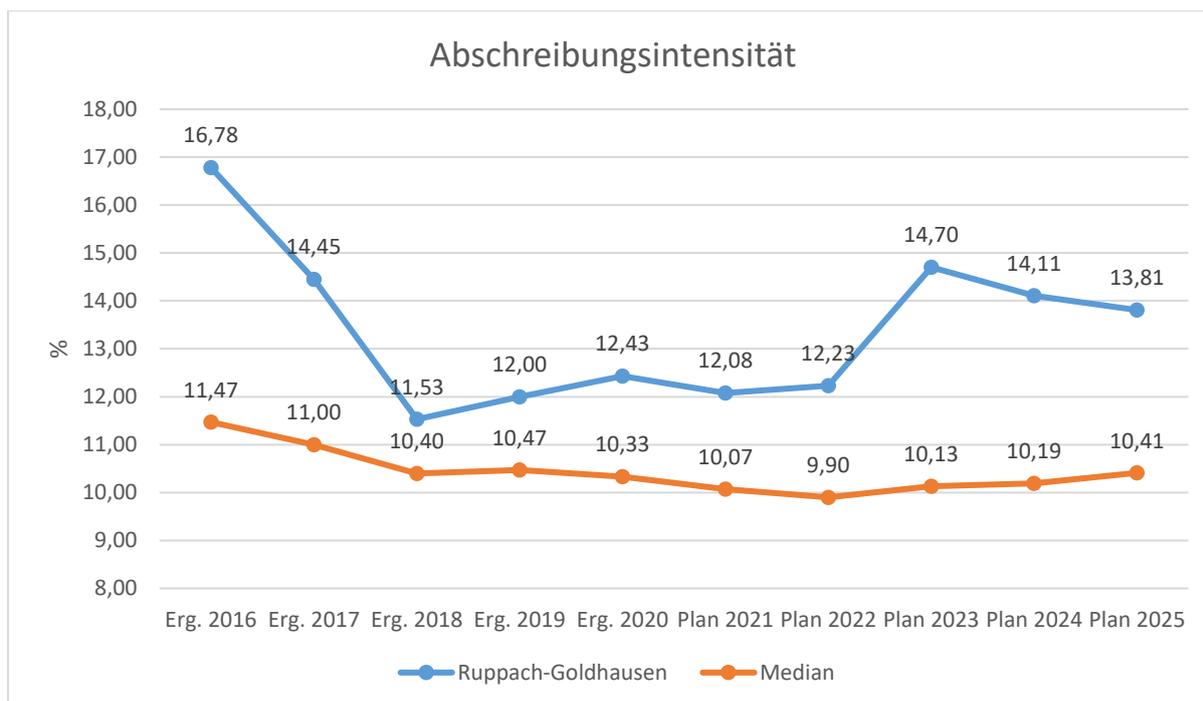
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.903	40.900	44.000	45.500	45.100	44.200
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.778	2.800	2.800	2.500	2.450	2.450
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.320	12.400	13.850	13.850	13.850	13.850
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183.535	183.700	184.200	205.250	202.200	201.650
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	256	200	200	200	200	200
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	21.826	23.700	27.450	25.700	23.550	23.200
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	--	300	500	0	650	450
Summe	249.618	264.000	273.000	293.000	288.000	286.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 273.000 Euro liegen um 9.000 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Die Anschaffung eines neuen Aufsitzmähers beim Bauhof (Produkt 11430) erhöht die Abschreibungen beim Fuhrpark um 1.850 Euro auf insgesamt 17.650 Euro. Für bewilligte Dorferneuerungszuschüsse fallen 3.050 Euro mehr Abschreibungen an im Planjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Der Umbau der Flutlichtanlage auf LED-Technik verursacht jährliche Abschreibungen von 1.500 Euro. Durch den geplanten Neubau eines Verbindungsweges zwischen Freizeitgelände und Sportsplatz liegen die Abschreibungen für Straßen, Wege und Plätze insgesamt 500 Euro über dem Vorjahrswert. Die abgeschlossene Einrichtung der W-Lan-Hotspots in öffentlichen Bereichen der Ortsgemeinde führt im Bereich "Öffentlich Grünanlagen" zu einem Anstieg der Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen um 2.150 Euro auf 5.200 Euro. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 12,20 %.

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



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 1.306.108 Euro, dies entspricht 58,39 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

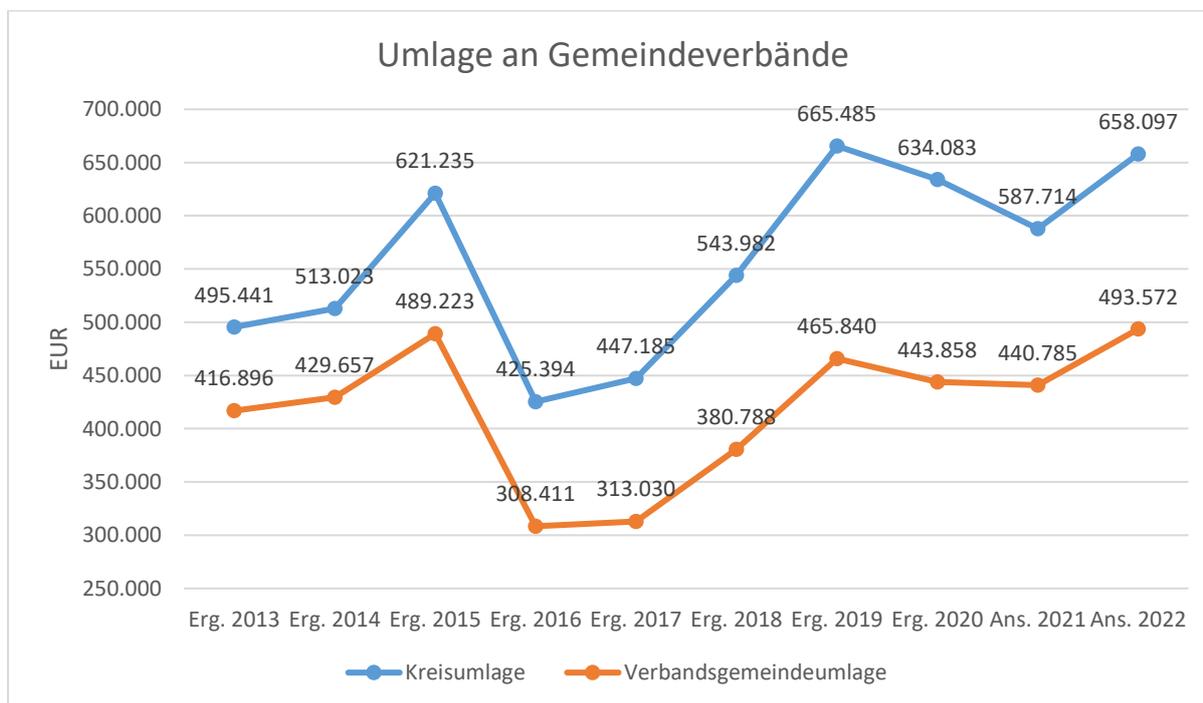
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	80.399	78.905	85.905	80.905	80.905	80.905
Gewerbesteuerumlage	62.056	47.945	57.534	59.088	62.515	65.953
Allgemeine Umlagen	1.095.298	1.028.499	1.162.669	1.117.205	1.159.686	1.201.143
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>17.357</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>634.083</i>	<i>587.714</i>	<i>658.097</i>	<i>632.117</i>	<i>656.392</i>	<i>680.082</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>443.858</i>	<i>440.785</i>	<i>493.572</i>	<i>474.088</i>	<i>492.294</i>	<i>510.061</i>
Summe	1.237.753	1.155.349	1.306.108	1.257.198	1.303.106	1.348.001

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 150.759 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (658.097 Euro / +70.383 Euro) und die Verbandsgemeinde (493.572 Euro / +52.787 Euro) dar. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Umlagegrundlage. Die Verbandsgemeinde (30,0 %) als auch der Westerwaldkreis (40,0 %) halten ihre Umlagensätze stabil (siehe nachfolgendes Schaubild).

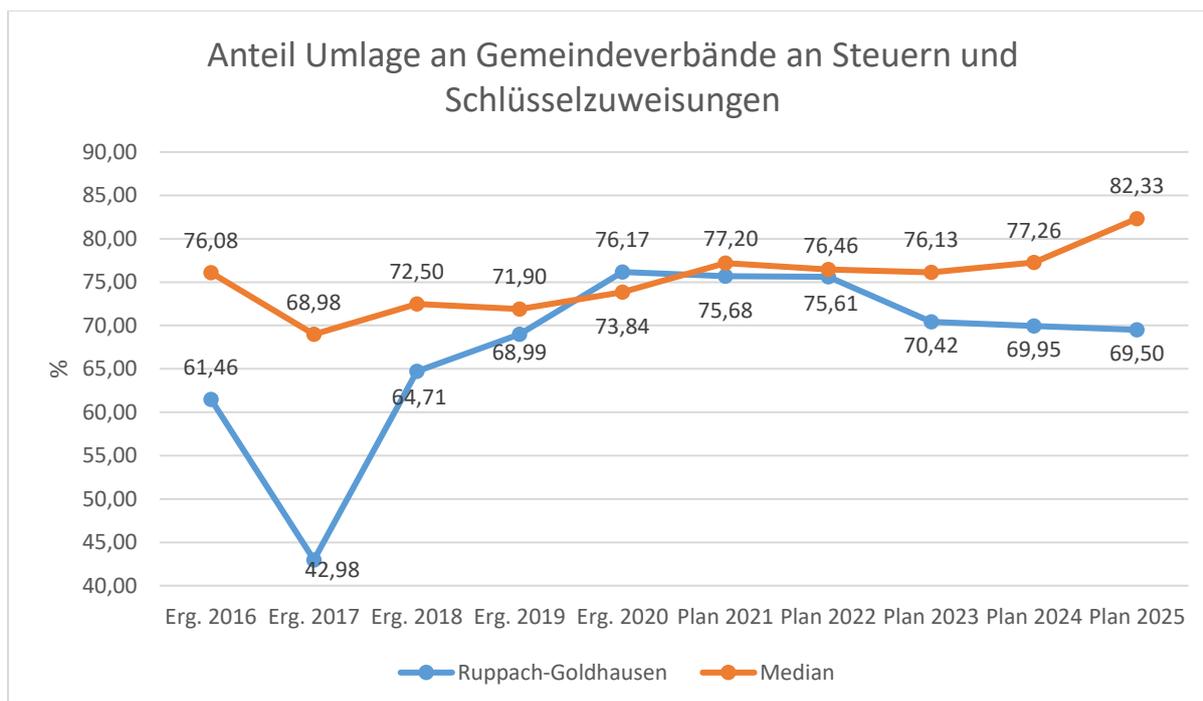
	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A und B	149.362 €	147.701 €	146.407 €	146.907 €	151.728 €
Gewerbesteuer	480.733 €	747.922 €	630.417 €	516.877 €	687.661 €
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	729.861 €	768.090 €	808.384 €	805.500 €	805.852 €
Erst. Umlage Fond Dt. Einheit	-2.436 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlagegrundlagen	1.359.956 €	1.663.713 €	1.585.208 €	1.469.284 €	1.645.241 €
Umlagesatz VG Montabaur	28,00%	28,00%	28,00%	30,00%	30,00%
Verbandsgemeindeumlage	380.788 €	465.840 €	443.858 €	440.785 €	493.572 €
Umlagesatz WW-Kreis	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Kreisumlage	543.982 €	665.485 €	634.083 €	587.714 €	658.097 €
Finanzausgleichsumlage	3.662 €	21.035 €	17.357 €	0 €	11.000 €
Gewerbesteuerumlage	135.826 €	116.875 €	62.056 €	47.945 €	57.534 €
Umlage Fond Dt. Einheit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlagebelastung	1.064.258 €	1.269.236 €	1.157.354 €	1.076.444 €	1.220.203 €

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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



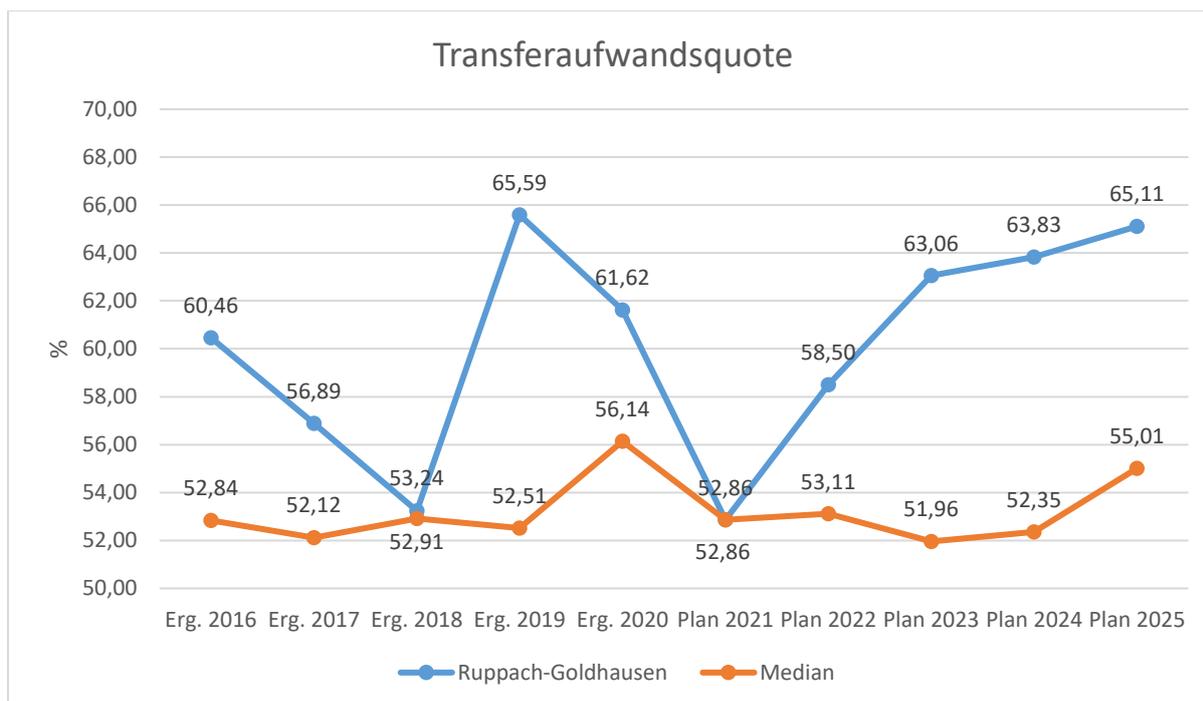
Bei der Gewerbesteuer erwartet man mit 600.000 Euro ein höheres Aufkommen wie im Vorjahr, sodass sich die abzuführende Gewerbesteuerumlage entsprechend um 9.589 Euro auf 57.534 Euro erhöht.

Die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen weist für das Haushaltsjahr 2022 im Gegensatz zum Vorjahr eine überdurchschnittlich hohe örtliche Pro-Kopf-Steuerkraft aus, sodass im Planjahr 2022 Mittel für die Finanzausgleichsumlage (11.000 Euro / +11.000 Euro) bereit zu stellen sind.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 85.905 Euro und somit 7.000 Euro mehr veranschlagt als im Jahr 2021. Für die Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der kirchlichen Kindertagesstätte (Produkt 36550) werden Mittel in Höhe von 72.000 Euro (+2.000 Euro) veranschlagt. Zusätzlich werden ab 2022 jährlich Mittel in Höhe von 5.000 Euro für die anteilige Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlage zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird im Jahr 2022 ein Sonderbedarf für anteilige Verfahrens- und Prozesskosten in Höhe von 5.000 Euro bereitgestellt.

Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen summieren sich auf insgesamt 3.905 Euro; hier haben sich keine Veränderungen ergeben.

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



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

Sonstige laufende Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.236	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.556	206.750	100.750	10.750	10.750	10.750
Geschäftsaufwendungen	12.083	20.337	30.489	20.489	30.489	20.489
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.575	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	44.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Steueraufwendungen	1.250	2.338	2.338	1.338	1.338	1.338
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	859	5.978	12.951	13.170	12.573	13.050
Sonstige laufende Aufwendungen	95.241	255.701	166.826	66.045	75.448	65.925

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -88.875 Euro und belaufen sich nunmehr auf 166.826 Euro.

Im Bereich „Gemeindeverwaltung“ (Produkt 11100) wird der Ansatz für Repräsentationen um 500 Euro auf 2.000 Euro reduziert und an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst.

Die Aufwendungen für Heimatfeste (Produkt 28100) werden vorsorglich wieder um 7.000 Euro auf 10.000 Euro erhöht.

10.000 Euro werden vorsorglich im Bereich "Städtepartnerschaften (Produkt 28130) für die Durchführung einer Fahrt nach Strahovice bereitgestellt.

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes "Laistruth" (Neubaugebiet) werden 20.000 Euro (-5.000 Euro) im Planjahr 2022 (Produkt 51100) vorgesehen. Für die Durchführung von zusätzlichen Gutachten im Zusammenhang mit dem geplanten Neubaugebiet "Laistruth" werden 40.000 Euro (-50.000 Euro) als Sonderbedarf im Planjahr 2022 erneut bereitgestellt. Darüber hinaus entfallen die Mittel aus dem Vorjahr für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das geplante Gewerbegebiet "Neuwiese" 50.000 Euro. Neben den Aufwendungen für Bebauungspläne werden im Bereich "Planung und Entwicklung" (Produkt 51100) wie im Vorjahr 30.000 Euro für die Durchführung eines Umlegungsverfahrens für das Neubaugebiet "Laistruth" neu veranschlagt.

Im Bereich "Forst" (Produkt 55510) wurde der Ansatz für Geschäftsaufwendungen angepasst und um 1.148 Euro auf 9.849 Euro verringert.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung der sonstigen laufenden Sach- und Dienstleistungen ab.

5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

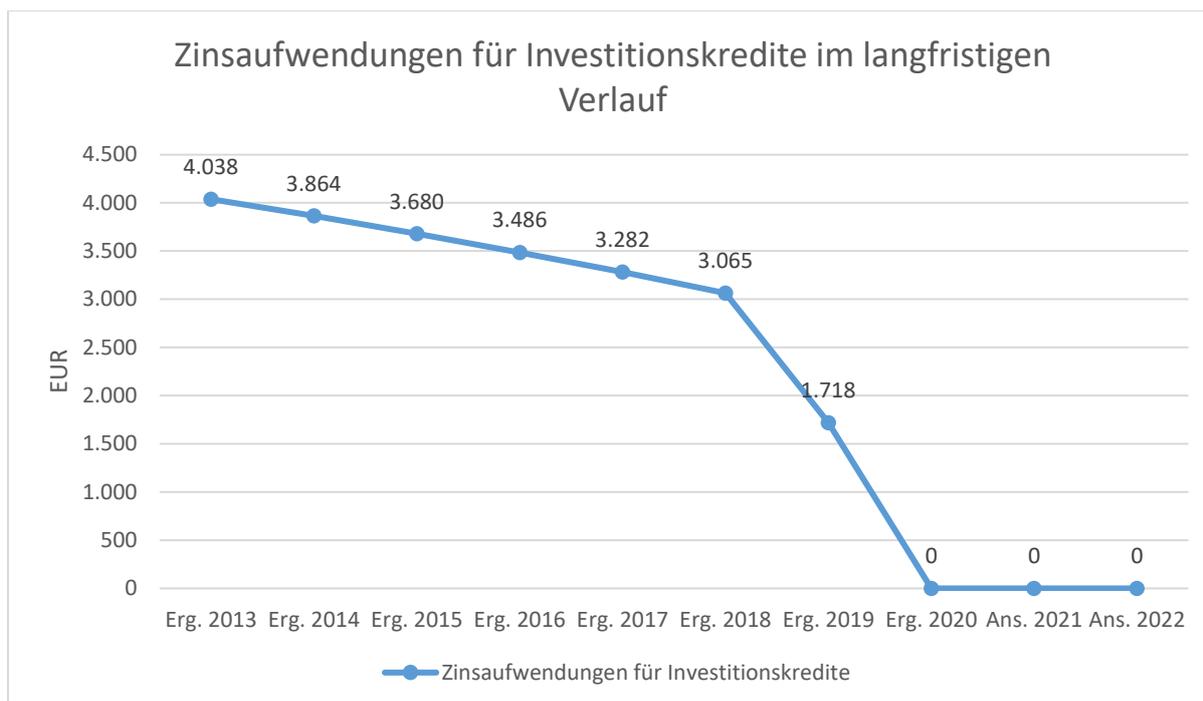
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 4.500 Euro auszuweisen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

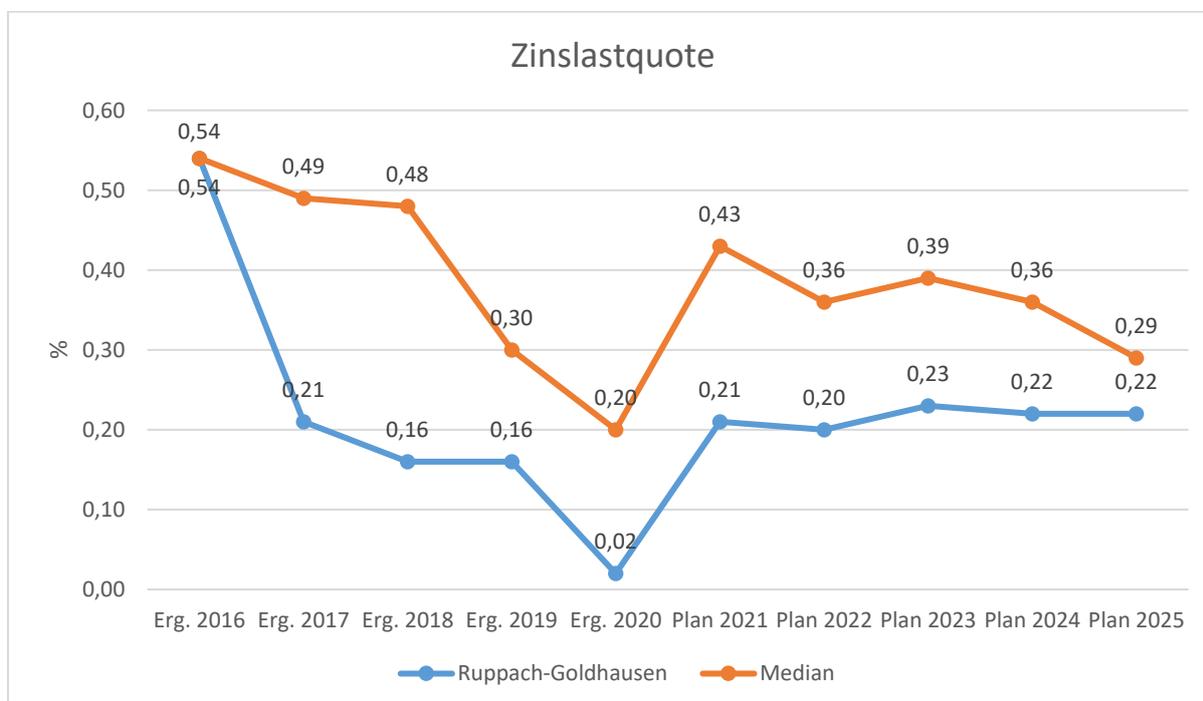
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	341	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	341	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (4.000 Euro). Zusätzlich werden wie im Vorjahr Zinsaufwendungen für zu zahlende Verwarentgelte (sog. „Strafzinsen“) in Höhe von 500 Euro vorsorglich veranschlagt.

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



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



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.754.000	1.864.000	110.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.185.500	2.232.500	47.000 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431.500	-368.500	63.000 ↗
Finanzergebnis	500	500	0 →
Ordentliches Ergebnis	-431.000	-368.000	63.000 ↗
Jahresergebnis	-431.000	-368.000	63.000 ↗

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.967.004	1.754.000	1.864.000	1.919.000	2.007.000	2.077.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.008.750	2.185.500	2.232.500	1.993.500	2.041.500	2.070.500
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.746	-431.500	-368.500	-74.500	-34.500	6.500
Finanzergebnis	3.187	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	-38.560	-431.000	-368.000	-74.000	-34.000	7.000
Jahresergebnis	-38.560	-431.000	-368.000	-74.000	-34.000	7.000

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:

Finanzhaushalt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.601	-280.500	-210.500	93.500	118.500	154.500
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	56.456	500	500	500	500	500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	268.057	-280.000	-210.000	94.000	119.000	155.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.896	1.189.500	228.500	718.500	698.500	475.500
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.801	2.022.000	727.500	956.000	132.500	32.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.905	-832.500	-499.000	-237.500	566.000	443.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-54.848	-1.112.500	-709.000	-143.500	685.000	598.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -210.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 727.500 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	0	69.000	66.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	8.530	8.000	6.000	416.000	346.000	123.000
Einzahlungen für Sachanlagen	366	1.112.500	156.500	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	0	302.500	352.500	352.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.896	1.189.500	228.500	718.500	698.500	475.500
Investitionszuwendungen	0	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.800	316.000	316.000	97.000	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	260.001	1.673.500	391.500	606.500	12.500	12.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	--	0	0	232.500	100.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	331.801	2.022.000	727.500	956.000	132.500	32.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.905	-832.500	-499.000	-237.500	566.000	443.000

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 589.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

1. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Finanzplanung 2023: Erschließung Neubaugebiet „Laistruth“ / 589.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 228,5 T-Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf --499,0 T-Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -210,0 T-Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -709,0 T-Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen verfügt zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von rd. 1.115,0 T-Euro. Hiervon sind rd. 150,5 T-Euro zur Finanzierung von Haushaltsresten gebunden.

Folgende Haushaltsreste werden gebildet:

1. Dorferneuerungszuschüsse; 16.750,00 Euro
2. Kanalerneuerung "St. Barbara Straße" / 10.500,00 Euro
3. Kanalerneuerung "Bodener Weg / 2. Abschnitt" / 9.700,00 Euro
4. Kanalerneuerung "Gartenstraße" / 11.000,00 Euro
5. Kanalerneuerung "Brunnenstraße" / 17.000,00 Euro
6. Kanalerneuerung "Hauptstraße" / 22.000,00 Euro
7. Erschließung Neubaugebiet "Laistruth" - Grunderwerb / 63.526,22 Euro

Nach Abzug der gebildeten Haushaltsreste verfügt die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen noch über liquide Mittel in Höhe von 964,5 T-Euro.

Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2022 in Höhe von rd. -709,0 T-Euro (F 34) verbleiben der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen zum Ende des Jahres 2022 liquide Mittel in Höhe von 255,5 T-Euro.

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

Entwicklung liquide Mittel

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-54.848	1.112.500	-709.000	-143.500	685.000	598.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	54.848	1.112.500	709.000	143.500	-685.000	-598.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.848	1.112.500	709.000	143.500	-685.000	-598.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	54.848	1.112.500	709.000	143.500	-685.000	-598.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	54.848	1.112.500	709.000	143.500	-685.000	-598.000
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	268.057	-280.000	-210.000	94.000	119.000	155.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

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

8.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

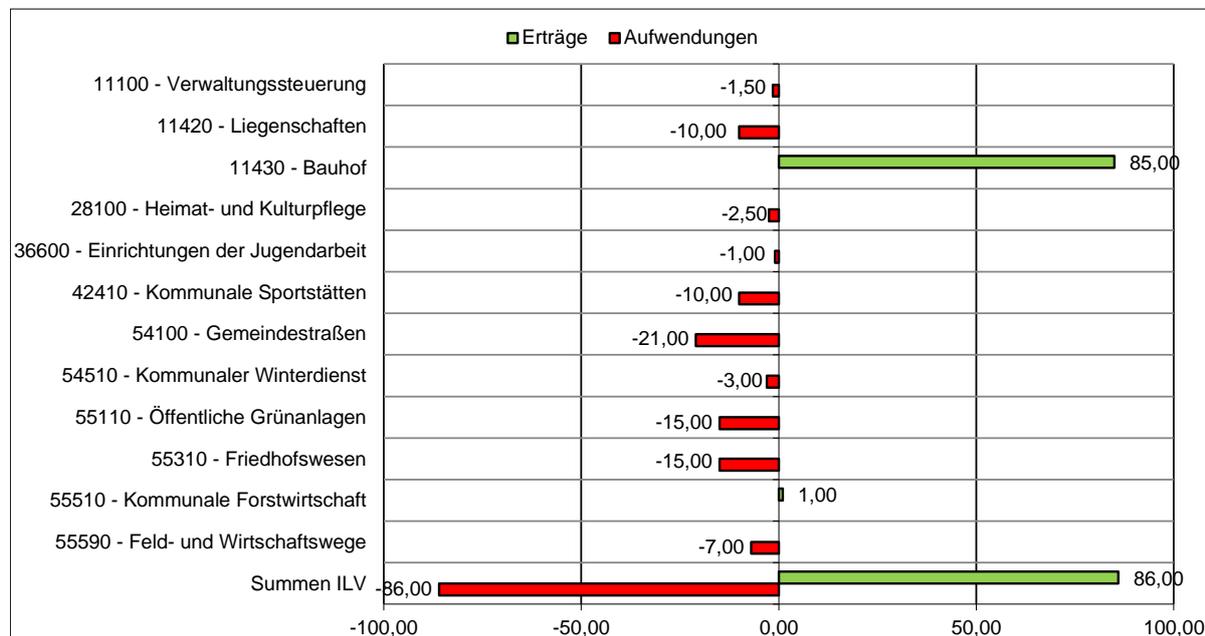
Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend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

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	28100, 28130, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 85.000 Euro sowie von internen Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen "Forst" (Produkt 55510) und "Feld- und Wirtschaftswege" (Produkt 55590) in Höhe von 1.118 Euro auszugehen.



8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	151.158 €	262.951 €	-111.793 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	6.450 €	163.085 €	-156.635 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	197.910 €	662.379 €	-464.469 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	1.599.600 €	1.234.703 €	364.897 €
	Summe		1.955.118 €	2.323.118 €	-368.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-78.493 €	40.500 €	-37.993 €
Teilhaushalt	TH 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-148.235 €	-13.500 €	-161.735 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-357.669 €	-526.000 €	-883.669 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	374.397 €	0 €	374.397 €
	Summe		-210.000 €	-499.000 €	-709.000 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	384.292,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-52.788,81
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	527.898,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-38.559,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-431.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-368.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		21.842,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-74.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-34.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.000,00
11	Summe		-79.157,65

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 Fehlbeträge erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

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

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2017	723.586,83	3.913,38	719.673,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	292.006,30	4.129,42	287.876,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	67.007,90	53.577,97	13.429,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	268.057,42	0,00	268.057,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-280.000,00	0,00	-280.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-210.000,00	0,00	-210.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		860.658,45	61.620,77	799.037,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	94.000,00	0,00	94.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	119.000,00	0,00	119.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	155.000,00	0,00	155.000,00
11	Summe		1.228.658,45	61.620,77	1.167.037,68

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	313.040,48
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	117.434,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	43.844,49
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	331.800,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	2.022.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	727.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		3.555.619,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	956.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	132.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	32.500,00
11	Summe		4.676.619,90

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

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ifd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
11	Summe		0,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	527.898,56	5.620.695,40
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2020	-38.559,55	5.582.135,85
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	-431.000,00	5.151.135,85
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-368.000,00	4.783.135,85
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-74.000,00	4.709.135,85
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-34.000,00	4.675.135,85
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	7.000,00	4.682.135,85

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 4,844 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2020 mit der Bilanz zum 31.12.2020 weist einen Eigenkapitalwert von 5,582 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2022 bis 2024 durch ausgewiesene Fehlbeträge verringern.

9.6 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Einstellung in den Sonder- posten (Posten 29)	Entnahme aus dem Sonder- posten (Posten 30)	Bestand im Sonder- posten
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2017	210.000,00	0,00	210.000,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	335.000,00	210.000,00	335.000,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	60.000,00	335.000,00	60.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00	60.000,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		605.000,00	605.000,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
11	Summe		605.000,00	605.000,00	0,00

Ergebnishaushalt

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.481.227,19	1.429.100	1.594.100	1.644.600	1.717.710	1.789.805
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.857,00	41.400	22.300	22.550	22.800	22.250
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.420,56	113.100	113.200	122.950	132.700	136.250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.039,26	25.701	37.392	37.392	37.392	37.392
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.322,87	101.900	61.900	56.900	56.900	56.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	117.136,85	42.799	35.108	34.608	39.498	34.403
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.967.003,73	1.754.000	1.864.000	1.919.000	2.007.000	2.077.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.261,10	179.945	162.205	165.156	168.175	171.268
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.876,36	330.505	324.361	212.101	206.771	199.306
E 11	-	Abschreibungen	249.618,49	264.000	273.000	293.000	288.000	286.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.237.752,93	1.155.349	1.306.108	1.257.198	1.303.106	1.348.001
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	95.240,96	255.701	166.826	66.045	75.448	65.925
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.008.749,84	2.185.500	2.232.500	1.993.500	2.041.500	2.070.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.746,11	-431.500	-368.500	-74.500	-34.500	6.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.527,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	341,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.186,56	500	500	500	500	500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-38.559,55	-431.000	-368.000	-74.000	-34.000	7.000
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)	-38.559,55	-431.000	-368.000	-74.000	-34.000	7.000

Finanzhaushalt

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.607.956,48	1.429.100	1.594.100	1.644.600	1.717.710	1.789.805
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.026,00	21.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.994,91	25.701	37.392	37.392	37.392	37.392
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.830,63	101.900	61.900	56.900	56.900	56.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50.476,74	42.299	34.608	34.108	38.998	33.903
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.877.556,76	1.623.000	1.731.000	1.776.000	1.854.000	1.921.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.438,85	171.945	154.205	157.156	160.175	163.268
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.431,88	330.505	324.361	212.101	206.771	199.306
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.209.246,86	1.155.349	1.306.108	1.257.198	1.303.106	1.348.001
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	48.837,81	245.701	156.826	56.045	65.448	55.925
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.665.955,40	1.903.500	1.941.500	1.682.500	1.735.500	1.766.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	211.601,36	-280.500	-210.500	93.500	118.500	154.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.797,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	341,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	56.456,06	500	500	500	500	500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	268.057,42	-280.000	-210.000	94.000	119.000	155.000
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)	268.057,42	-280.000	-210.000	94.000	119.000	155.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.000	66.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.530,00	8.000	6.000	416.000	346.000	123.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	365,70	1.112.500	156.500	302.500	352.500	352.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.895,70	1.189.500	228.500	718.500	698.500	475.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.800,00	348.500	336.000	117.000	20.000	20.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	260.000,70	1.673.500	391.500	606.500	12.500	12.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	232.500	100.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	331.800,70	2.022.000	727.500	956.000	132.500	32.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-322.905,00	-832.500	-499.000	-237.500	566.000	443.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-54.847,58	-1.112.500	-709.000	-143.500	685.000	598.000
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

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	54.847,58	1.112.500	709.000	143.500	-685.000	-598.000
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)	54.847,58	1.112.500	709.000	143.500	-685.000	-598.000
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)	54.847,58	1.112.500	709.000	143.500	-685.000	-598.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	54.847,58	1.112.500	709.000	143.500	-685.000	-598.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	268.057,42	-280.000	-210.000	94.000	119.000	155.000

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.895,70	1.189.500	228.500	718.500	698.500	475.500
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	15.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	44.000	44.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	10.000	0	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	2.000	12.000	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	410.000	340.000	117.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	8.530,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.112.500	155.000	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	365,70	0	1.500	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	302.500	352.500	352.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.800,70	2.022.000	727.500	956.000	132.500	32.500
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	71.800,00	316.000	316.000	97.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	235.311,91	1.512.500	176.000	5.000	5.000	5.000
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	1	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.999	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.365,70	0	35.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.399,19	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.923,90	128.000	173.000	594.000	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	232.500	100.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	790.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	200.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	590.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	589.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	589.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.905,00	-832.500	-499.000	-237.500	566.000	443.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

Produktbeschreibung:	Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

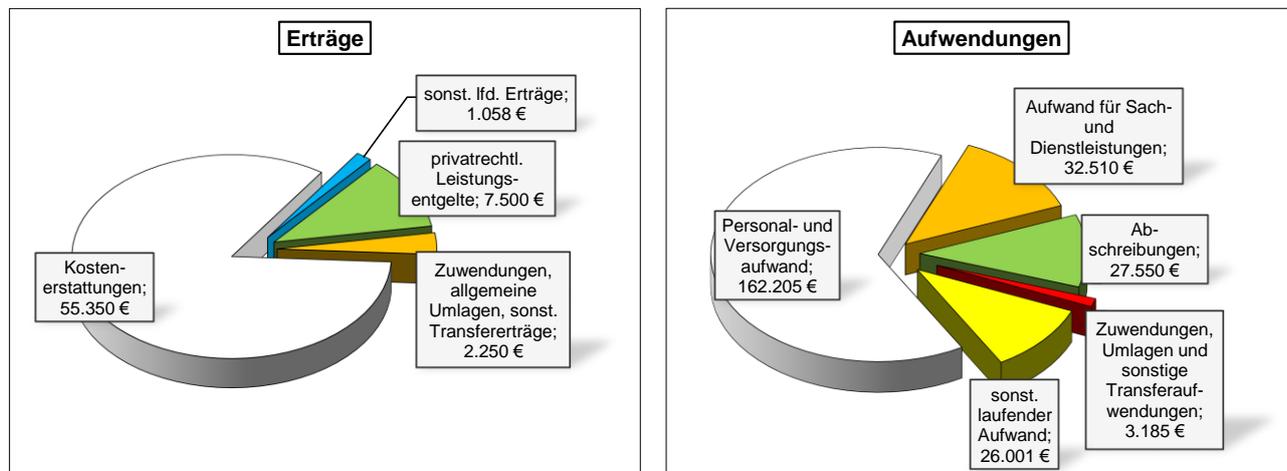
Produktbeschreibung:	Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11430 Bauhof

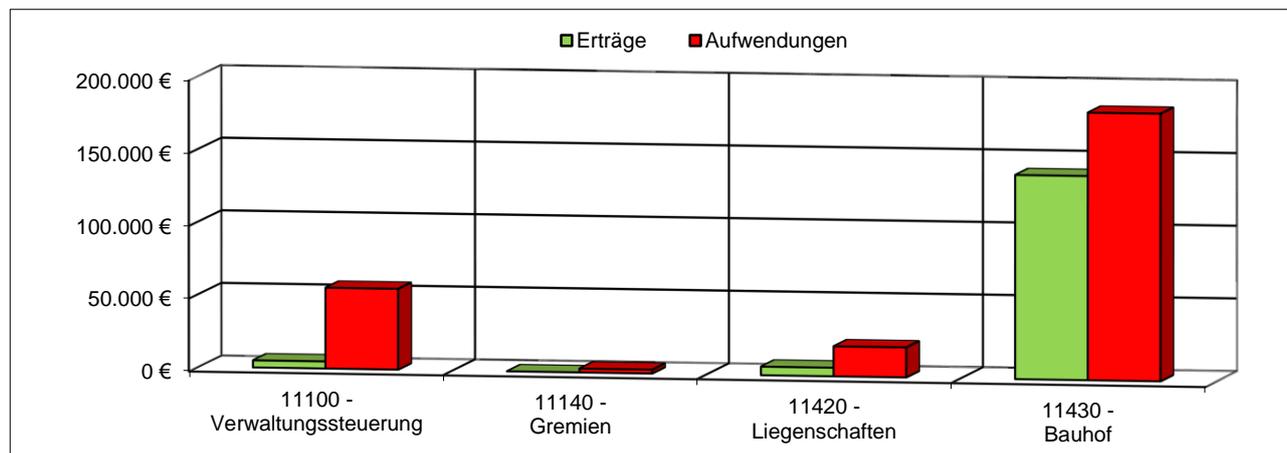
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 1

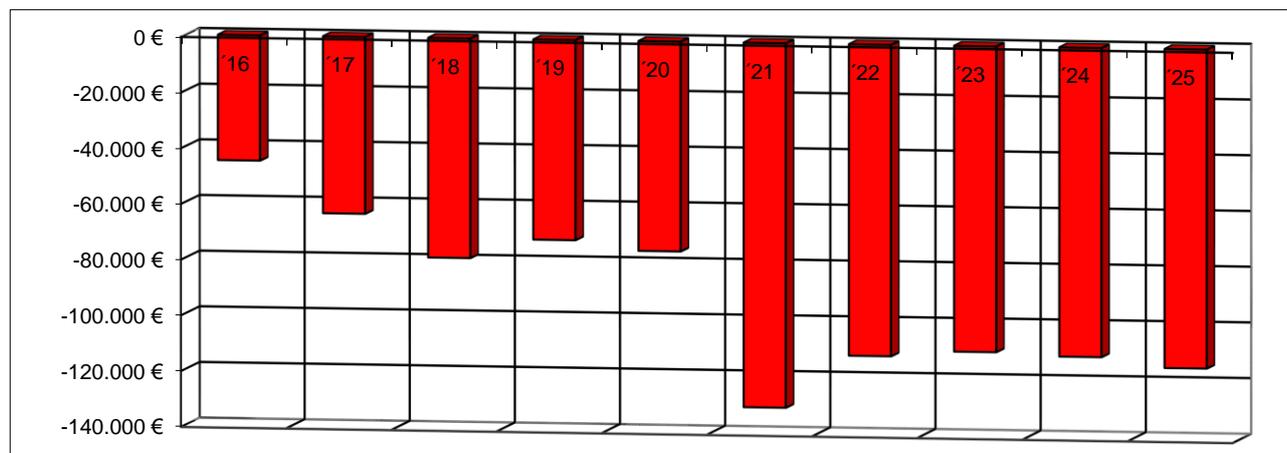
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 1**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Liegenschaften – Veräußerung Grundstücke Neuwiese)	155.000 Euro
2. Einzahlungen für Fahrzeuge und Maschinen (Bauhof – Inzahlungnahme alter Aufsitzmäher)	1.500 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Liegenschaften – Allgemeiner Grunderwerb / vorsorglich)	5.000 Euro
2. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Liegenschaften – Nachentschädigung Flächenankauf Neuwiese)	71.000 Euro
3. Auszahlungen für Fahrzeuge und Maschinen (Bauhof – Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher)	35.000 Euro
4. Auszahlungen für Betriebs- & Geschäftsausstattung (Bauhof – Allgemeine Ersatzbeschaffungen / vorsorglich)	5.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.283,00	2.350	2.250	2.500	2.750	2.500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.283,00</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>250</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.031,80	9.120	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.031,80</i>	<i>9.020</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.804,96	50.350	55.350	55.350	55.350	55.350
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>55.445,61</i>	<i>50.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>359,35</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.373,57	599	1.058	558	448	353
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>2.279,54</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>549</i>	<i>1.008</i>	<i>508</i>	<i>398</i>	<i>303</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>6.094,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	75.493,33	62.419	66.158	65.908	66.048	65.703
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.261,10	179.945	162.205	165.156	168.175	171.268
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>15.768,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>	<i>15.605</i>	<i>15.920</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>4.565,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.305</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>660,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>90.620,26</i>	<i>107.000</i>	<i>95.000</i>	<i>96.900</i>	<i>98.840</i>	<i>100.820</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.386,26</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.550</i>	<i>2.605</i>	<i>2.660</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.367,09</i>	<i>9.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.160</i>	<i>8.325</i>	<i>8.495</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>18.731,26</i>	<i>24.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.380</i>	<i>19.770</i>	<i>20.165</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>2.644,88</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.060</i>	<i>3.120</i>	<i>3.185</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>159,60</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>5.396,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>889,75</i>	<i>1.250</i>	<i>2.050</i>	<i>2.090</i>	<i>2.130</i>	<i>2.180</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>3.073,00</i>	<i>3.035</i>	<i>2.995</i>	<i>2.956</i>	<i>2.920</i>	<i>2.878</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.797,34	29.650	32.510	29.145	29.270	29.365
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.019,54</i>	<i>1.300</i>	<i>1.350</i>	<i>1.395</i>	<i>1.440</i>	<i>1.475</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.186,85</i>	<i>1.250</i>	<i>1.550</i>	<i>1.605</i>	<i>1.655</i>	<i>1.690</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>754,55</i>	<i>4.550</i>	<i>4.550</i>	<i>1.080</i>	<i>1.105</i>	<i>1.125</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>152,30</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>165</i>	<i>170</i>	<i>175</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.785,37</i>	<i>2.250</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.585,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.817,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52353000 Reifen	1.341,18	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.336,60	2.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.536,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	183,25	190	200	200	200	200
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	98,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	25.420,49	25.700	27.550	26.450	25.250	24.750
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.992,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.516,38	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500
	53710000 Kunstgegenstände	93,00	0	0	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.796,92	15.800	17.650	17.150	15.500	15.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.022,19	1.050	900	800	600	600
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	300	500	0	650	450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.825,00	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.825,00	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.797,99	25.798	26.001	25.220	24.623	25.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	25	25	25	25	25
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.236,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	262,45	250	250	250	250	250
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	912,21	1.000	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	46,48	50	50	50	50	50
	56341000 Fernmeldegebühren	771,88	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	56342000 Datenübertragungsgebühren	65,40	70	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.146,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.873,14	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.790,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.053,88	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.659,08	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	564,46	1.630	1.630	630	630	630
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	528,00	550	550	550	550	550
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	668,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	228	707	920	323	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	222.101,92	264.278	251.451	249.156	250.503	253.668
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-146.608,59	-201.859	-185.293	-183.248	-184.455	-187.965
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)	-146.608,59	-201.859	-185.293	-183.248	-184.455	-187.965
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.284,20	71.000	73.500	73.500	73.500	73.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-75.324,39	-130.859	-111.793	-109.748	-110.955	-114.465

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	11.296,80	9.120	7.500	7.500	7.500	7.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.316,96	50.350	55.350	55.350	55.350	55.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.279,54	599	1.058	558	448	353
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	58.893,30	60.069	63.908	63.408	63.298	63.203
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.438,85	171.945	154.205	157.156	160.175	163.268
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.085,54	29.650	32.510	29.145	29.270	29.365
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.825,00	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.517,72	25.798	26.001	25.220	24.623	25.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	190.867,11	230.578	215.901	214.706	217.253	220.918
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.973,81	-170.509	-151.993	-151.298	-153.955	-157.715
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)	-131.973,81	-170.509	-151.993	-151.298	-153.955	-157.715
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	71.284,20	71.000	73.500	73.500	73.500	73.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60.689,61	-99.509	-78.493	-77.798	-80.455	-84.215
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	365,70	0	156.500	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	365,70	8.000	156.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.764,89	38.000	116.000	10.000	10.000	10.000
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)	10.764,89	38.000	116.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.399,19	-30.000	40.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-71.088,80	-129.509	-37.993	-87.798	-90.455	-94.215

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 1

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.283,00	2.350	2.250	2.500	2.750	2.500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.283,00</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>250</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Verkauf von Fahnen / Chroniken)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Mieteinnahmen inkl. Nebenkostenabrechnungen Richard-Henkes-Haus)</i>	<i>3.120,00</i>	<i>3.120</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	647,00	549	1.008	508	398	303
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Dankeschön-Betrag für die Teilnahme "Aktion Saubere Landschaft"; 30 € - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt; 978 €</i>	<i>0,00</i>	<i>549</i>	<i>1.008</i>	<i>508</i>	<i>398</i>	<i>303</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Korrektur / Anpassung Ehrensoldrückstellung)</i>	<i>647,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.050,00	6.119	4.858	4.608	4.748	4.403
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.490,18	32.085	32.045	32.466	32.895	33.343
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>15.768,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>	<i>15.605</i>	<i>15.920</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>4.565,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.305</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>2.644,88</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.060</i>	<i>3.120</i>	<i>3.185</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>5.396,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>43,30</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)</i>	<i>3.073,00</i>	<i>3.035</i>	<i>2.995</i>	<i>2.956</i>	<i>2.920</i>	<i>2.878</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253,32	4.490	5.150	5.255	5.350	5.425
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Richard-Henkes-Haus)</i>	<i>677,08</i>	<i>850</i>	<i>900</i>	<i>930</i>	<i>960</i>	<i>985</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas (Richard-Henkes-Haus)</i>	<i>852,81</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.140</i>	<i>1.175</i>	<i>1.200</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Richard-Henkes-Haus)</i>	<i>680,46</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>830</i>	<i>855</i>	<i>875</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Richard-Henkes-Haus)</i>	<i>152,30</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>165</i>	<i>170</i>	<i>175</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung Richard-Henkes-Haus / Außenanlage - jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Richard-Henkes-Haus / Gebäude - jährlicher Pauschalansatz; 1.250 €</i>	<i>161,02</i>	<i>750</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt		01	Zentrale Verwaltung					
Leistung		11100	Verwaltungssteuerung					
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 50 € (u.a. Wartung Feuerlöscher)	39,75	50	50	50	50	50	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	559,90	500	500	500	500	500	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstattung Sachversicherung Richard-Henkes-Haus an VG)	130,00	130	140	140	140	140	
E 11	- Abschreibungen	4.341,00	4.600	4.800	4.200	4.650	4.450	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	3.992,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	53710000 Kunstgegenstände	93,00	0	0	0	0	0	
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,00	300	300	200	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	300	500	0	650	450	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.825,00	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse - DRK Kreisverband Westerwald e.V.; 75 € - VdK Ortsgruppe Ru-Go e.V.; 150 € - Freiwillige Feuerwehr Ru-Go; 360 € - Förderverein Kiga St. Barbara e.V.; 150 € - Generationengemeinschaft Ru-Go lebenswert e.V.; 480 € - Gesangverein "Cäcilia" e.V.; 680 € - Angelsportverein e.V.; 150 € - Ski-Club e.V.; 150 € - Förderkreis "Handball" e.V.; 150 € - TUS Ahrbach e.V.; 480 € - DubistWir e.V.; 360 €	2.825,00	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.688,56	9.028	8.931	9.150	8.553	9.030	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - jährlicher Pauschalansatz; 150 €	0,00	150	150	150	150	150	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung)	0,00	300	300	300	300	300	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Multifunktionsgerät Gemeindeverwaltung)	262,45	250	250	250	250	250	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates (Pflege und Support "Homepage" inkl. Webhosting / ab 2022 über 11100.5636)	912,21	1.000	0	0	0	0	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Beratungsleistungen Umsatzsteuer - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (vorsorglich)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	46,48	50	50	50	50	50
	56341000 Fermeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 600 € (Festnetz- und Internetanschluss Gemeindeverwaltung)	541,16	600	600	600	600	600
	56342000 Datenübertragungsgebühren (Domainingebühren / ab 2022 über 11100.5639)	65,40	70	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Pflege und Support "Homepage" inkl. Webhosting)	4.146,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 750 € (u.a. Seniorennachmittag)	217,24	750	750	750	750	750
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Allgemeine Unfallversicherung)	549,12	600	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Förderverein der Grundschule am Ahrbach e.V.; 150 €	150,00	150	150	150	150	150
	56810000 Grundsteuer (Mietobjekte Richard-Henkes-Haus)	129,94	130	130	130	130	130
	56920000 Verfügungsmittel - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	668,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	228	707	920	323	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	49.598,06	53.388	54.111	54.256	54.633	55.433
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.548,06	-47.269	-49.253	-49.648	-49.885	-51.030
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)	-43.548,06	-47.269	-49.253	-49.648	-49.885	-51.030
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.286,49	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.834,55	-48.269	-50.753	-51.148	-51.385	-52.530

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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 <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Sitzungsgelder)</i>	660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich (Lohnausfallkosten für Ratsmitglieder)</i>	98,00	150	150	150	150	150
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 <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (u.a. Getränke für Sitzungen)</i>	151,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	909,58	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-909,58	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-909,58	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
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)	-909,58	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	5.911,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Verpachtung von gemeindeeigenen Liegenschaften inkl. Nebenkostenabrechnungen)</i>	<i>5.911,80</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.911,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,34	3.810	3.810	310	310	310
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Jagdhaus) - Sonderbedarf in 2021; 3.500 € (gemeindeeigene Baugrundstücke NBG "Laistruth") - Sonderbedarf in 2022; 3.500 € (Neuveranschlagung) (gemeindeeigene Baugrundstücke NBG "Laistruth")</i>	<i>74,09</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstattung Sachversicherung Jagdhaus an VG)</i>	<i>53,25</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E 11	-	Abschreibungen	897,00	900	850	850	850	850
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden (Jagdhaus)</i>	<i>897,00</i>	<i>900</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.078,11	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 4.500 € (Umwelt und Naturschutz)</i>	<i>1.643,59</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>56810000 Grundsteuer - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Liegenschaften) - Sonderbedarf in 2021; 1.000 € (gemeindeeigene Baugrundstücke NBG "Laistruth") - Sonderbedarf in 2022; 1.000 € (Neuveranschlagung) (gemeindeeigene Baugrundstücke NBG "Laistruth")</i>	<i>434,52</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.102,45	10.710	10.660	6.160	6.160	6.160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.809,35	-4.810	-4.760	-260	-260	-260
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

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.809,35	-4.810	-4.760	-260	-260	-260
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.291,92	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.482,57	-9.810	-14.760	-10.260	-10.260	-10.260

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.804,96	50.350	55.350	55.350	55.350	55.350
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Lohnkostenerstattungen für Einsatz der Gemeindearbeiter an der Grundschule durch die VG)</i>	<i>55.445,61</i>	<i>50.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Erstattung Kfz-Versicherungsbeitrag durch den Förderverein der FFW Ru-Go)</i>	<i>359,35</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.726,57	50	50	50	50	50
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>2.279,54</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Korrektur / Anpassung Rückstellungen für Urlaub und Überstunden)</i>	<i>5.447,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	63.531,53	50.400	55.400	55.400	55.400	55.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.110,92	146.360	128.660	131.190	133.780	136.425
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>90.620,26</i>	<i>107.000</i>	<i>95.000</i>	<i>96.900</i>	<i>98.840</i>	<i>100.820</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.386,26</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.550</i>	<i>2.605</i>	<i>2.660</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.367,09</i>	<i>9.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.160</i>	<i>8.325</i>	<i>8.495</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>18.731,26</i>	<i>24.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.380</i>	<i>19.770</i>	<i>20.165</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>159,60</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>846,45</i>	<i>1.200</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.080</i>	<i>2.125</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.318,68	21.200	23.400	23.430	23.460	23.480
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>342,46</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>465</i>	<i>480</i>	<i>490</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>334,04</i>	<i>250</i>	<i>450</i>	<i>465</i>	<i>480</i>	<i>490</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €</i>	<i>1.624,35</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz; 8.000 €</i>	<i>6.585,51</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €</i>	<i>4.817,82</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>1.341,18</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 3.500 €</i>	<i>2.296,85</i>	<i>2.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 €	3.976,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	20.182,49	20.200	21.900	21.400	19.750	19.450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.619,38	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.796,92	15.800	17.650	17.150	15.500	15.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	766,19	750	600	600	600	600
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	7.879,74	9.770	10.070	10.070	10.070	10.070
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	25	25	25	25	25
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung Beschäftigte Bauhof)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €	1.236,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Erstattung Führungszeugnis)	0,00	25	25	25	25	25
	56341000 Fernmeldegebühren (Diensthandys Gemeindearbeiter)	230,72	300	600	600	600	600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	69,96	70	70	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	860,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.790,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Unfallversicherung Beschäftigte Bauhof)	504,76	550	550	550	550	550
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.659,08	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	528,00	550	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	168.491,83	197.530	184.030	186.090	187.060	189.425
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-104.960,30	-147.130	-128.630	-130.690	-131.660	-134.025
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)	-104.960,30	-147.130	-128.630	-130.690	-131.660	-134.025
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.862,61	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.097,69	-70.130	-43.630	-45.690	-46.660	-49.025

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220	1.600	1.600	1.600	1.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	549	1.008	508	398	303
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.120,00	3.769	2.608	2.108	1.998	1.903
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.667,93	26.085	26.045	26.466	26.895	27.343
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677,77	4.490	5.150	5.255	5.350	5.425
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.825,00	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.996,44	9.028	8.931	9.150	8.553	9.030
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	42.167,14	42.788	43.311	44.056	43.983	44.983
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.047,14	-39.019	-40.703	-41.948	-41.985	-43.080
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)	-39.047,14	-39.019	-40.703	-41.948	-41.985	-43.080
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	-1.286,49	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40.333,63	-40.019	-42.203	-43.448	-43.485	-44.580
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)	-40.333,63	-40.019	-42.203	-43.448	-43.485	-44.580

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,00	150	150	150	150	150
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	151,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	909,58	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-909,58	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-909,58	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
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)	-909,58	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
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)	-909,58	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	8.176,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
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)	8.176,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127,34	3.810	3.810	310	310	310
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	2.078,11	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.205,45	9.810	9.810	5.310	5.310	5.310
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.971,35	-3.910	-3.910	590	590	590
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.971,35	-3.910	-3.910	590	590	590
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	-10.291,92	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.320,57	-8.910	-13.910	-9.410	-9.410	-9.410
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	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	155.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	8.000	155.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	76.000	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	35.000	76.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-27.000	79.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.320,57	-35.910	65.090	-14.410	-14.410	-14.410

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	45.316,96	50.350	55.350	55.350	55.350	55.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.279,54	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	47.596,50	50.400	55.400	55.400	55.400	55.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.110,92	144.360	126.660	129.190	131.780	134.425
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.182,43	21.200	23.400	23.430	23.460	23.480
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	6.291,59	9.770	10.070	10.070	10.070	10.070
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	145.584,94	175.330	160.130	162.690	165.310	167.975
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.988,44	-124.930	-104.730	-107.290	-109.910	-112.575
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)	-97.988,44	-124.930	-104.730	-107.290	-109.910	-112.575
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	82.862,61	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.125,83	-47.930	-19.730	-22.290	-24.910	-27.575
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	365,70	0	1.500	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	365,70	0	1.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.764,89	3.000	40.000	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)	10.764,89	3.000	40.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.399,19	-3.000	-38.500	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.525,02	-50.930	-58.230	-27.290	-29.910	-32.575

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11420-0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375,00	155.000	0	0	0	0	155.375,00
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>375,00</i>	<i>155.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>155.375,00</i>
11420.02290000-11420-0001 (H)							
- Ergebnis 2014:							
<i>Grundstücksveräußerung; 375,00 €</i>							
11420.02990000-11420-0001 (H)							
- Plan 2022:							
<i>Veräußerung Grundstücke Neuweise; 155.000 €</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.803,09	76.000	5.000	5.000	5.000	0	116.804,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>25.803,09</i>	<i>76.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>116.804,00</i>
11420.02140000-11420-0001 (S)							
- Ergebnis 2017:							
<i>Grunderwerb; 787,37 €</i>							
11420.02310000-11420-0001 (S)							
- Ergebnis 2013:							
<i>Grunderwerb; 3.452,15 €</i>							
- Ergebnis 2015:							
<i>Grunderwerb; 1.670,24 €</i>							
- Ergebnis 2017:							
<i>Grunderwerb; 1.582,26 €</i>							
- Ergebnis 2018:							
<i>Grunderwerb; 1.916,66 €</i>							
11420.02320000-11420-0001 (S)							
- Ergebnis 2016:							
<i>Grunderwerb; 743,63 €</i>							
11420.02340000-11420-0001 (S)							
- Ergebnis 2015:							
<i>Grunderwerb; 3.708,10 €</i>							
- Ergebnis 2017:							
<i>Grunderwerb; 4.604,88 €</i>							
- Ergebnis 2019:							
<i>Grunderwerb; 2.337,80 €</i>							
11420.02990000-11420-0001 (S)							
- Plan 2021 ff.:							
<i>jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich)</i>							
- Sonderbedarf in 2022:							
<i>Nachentschädigung Flächenankauf Neuweise; 71.000 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.428,09	79.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	38.571,00
11420-0002 Erwerb und Abriss "Haus Sabel"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 11420.23143000-11420-0002 (H) - Plan 2021: Beteiligung Abrisskosten Westerwaldkreis; 8.000 € (Neuveranschlagung)	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 11420.03110002-11420-0002 (S) - Plan 2021: Erwerb Gebäude; 1 € (Neuveranschlagung)	1,00	0	0	0	0	0	1,00
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11420.03110003-11420-0002 (S) - Plan 2021: Abrisskosten Gebäude; 29.999 € (Neuveranschlagung)	29.999,00	0	0	0	0	0	29.999,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	0	0	0	0	0	-22.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt		01 Zentrale Verwaltung							
Leistung		11430 Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €		
11430-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365,70	1.500	0	0	0	0	1.866,00		
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	365,70	1.500	0	0	0	0	1.866,00		
11430.07180000-11430-0000 (H)									
- Ergebnis 2020:									
Inzahlungnahme alter Mulcher; 365,70 €									
11430.07190000-11430-0000 (H)									
- Plan 2022:									
Inzahlungnahme alter Aufsitzmäher; 1.500,00 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,80	40.000	5.000	5.000	5.000	1	84.002,00		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.781,46	35.000	0	0	0	0	54.782,00		
11430.07180000-11430-0000 (S)									
- Ergebnis 2014:									
Anschaffung Salzstreuer; 3.052,35 €									
- Ergebnis 2015:									
Anschaffung Mulcher; 3.986,50 €									
- Ergebnis 2020:									
Anschaffung Mulcher; 8.365,70 €									
11430.07190000-11430-0000 (S)									
- Ergebnis 2013:									
Anschaffung Anhänger; 4.376,91 €									
- Plan 2022:									
Anschaffung Aufsitzmäher; 35.000 €									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.219,34	5.000	5.000	5.000	5.000	0	29.220,00		
11430.08210001-11430-0000 (S)									
- Ergebnis 2014:									
Anschaffung Schweißgerät; 1.154,55 €									
- Ergebnis 2016:									
Anschaffung Abflammergerät; 1.475,60 €									
- Ergebnis 2020:									
Anschaffung Gefahrstofflager; 2.399,19 €									
11430.08290001-11430-0000 (S)									
- Ergebnis 2017:									
Anschaffung Rasenmäher; 1.190,00 €									
- Plan 2021:									
jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (vorsorglich)									
- Plan 2022 ff.:									
jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich)									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----		
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.635,10	-38.500	-5.000	-5.000	-5.000	-0	-82.136,00		
11430-0002 Neukonzeption Fuhrpark									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.913,50	0	0	0	0	0	40.913,00		

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt		01	Zentrale Verwaltung					
Leistung		11430	Bauhof					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €	
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	40.913,50	0	0	0	0	0	40.913,00	
11430.07150000-11430-0002 (H)								
- Ergebnis 2017:								
Inzahlungnahme alte Fahrzeuge; 28.937,58 €								
11430.07180000-11430-0002 (H)								
- Ergebnis 2017:								
Inzahlungnahme Anbauteile / Zusatzgeräte; 4.062,42 €								
- Ergebnis 2018:								
Inzahlungnahme Salzstreuer (Austausch); 7.913,50 €								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.918,89	0	0	0	0	0	161.919,00	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	161.918,89	0	0	0	0	0	161.919,00	
11430.07150000-11430-0002 (S)								
- Ergebnis 2017:								
Kaufpreis für neue Fahrzeuge; 115.631,11 €								
- Ergebnis 2018:								
Beschriftung Fahrzeuge; 180,88 €								
11430.07180000-11430-0002 (S)								
- Ergebnis 2017:								
Kaufpreis für neue Anbauteile / Zusatzgeräte; 36.306,90 €								
- Ergebnis 2019:								
Kaufpreis für Salzstreuer (Austausch); 9.800,00 €								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.005,39	0	0	0	0	0	-121.006,00	
11430-0004 Überdachung Reparaturgrube								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.580,38	0	0	0	0	0	25.580,00	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.580,38	0	0	0	0	0	25.580,00	
11430.09600003-11430-0004 (S)								
- Ergebnis 2018:								
Baukosten; 21.323,01 €								
- Ergebnis 2019:								
Baukosten; 4.257,37 €								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.580,38	0	0	0	0	0	-25.580,00	

Teilhaushalt 2

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	1. Beigeordneter
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

28130 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Gemeindeparkpartnerschaften
Ziele:	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen / Freundschaften
Zielgruppen:	EinwohnerInnen und Gäste aus den Partnergemeinden
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36550 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produktverantwortung:	1. Beigeordneter
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

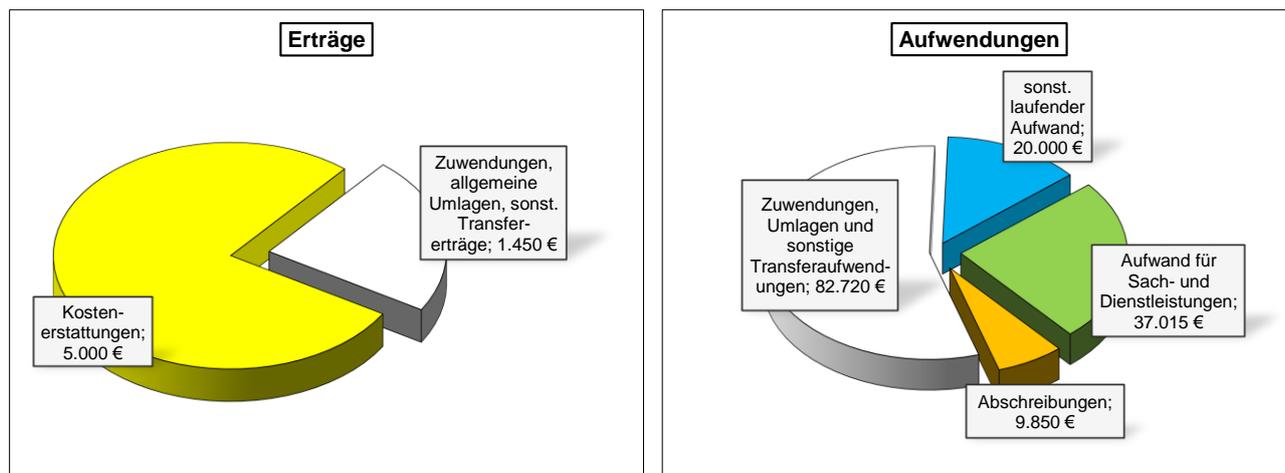
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	1. Beigeordneter
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

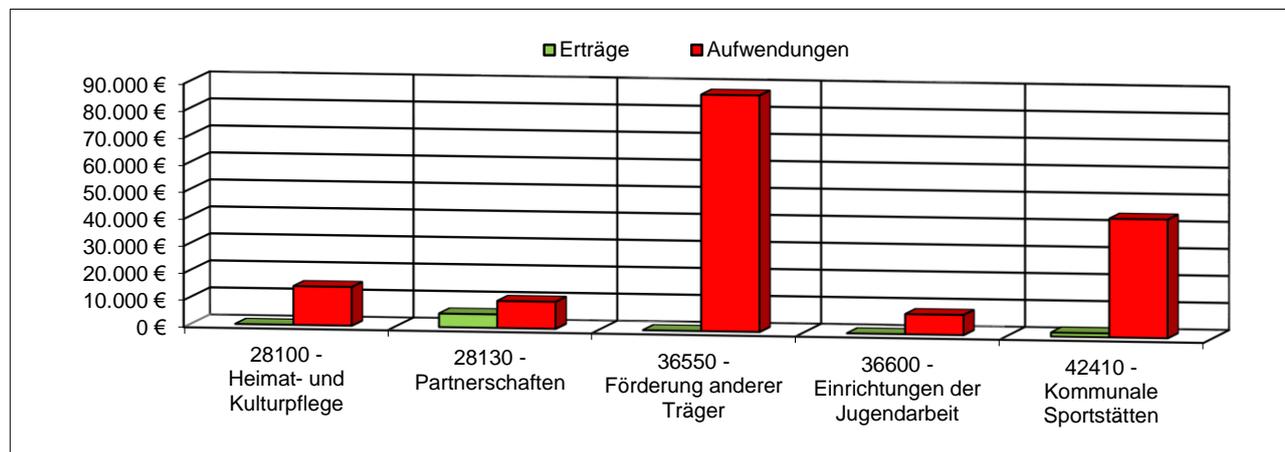
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	1. Beigeordneter
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2

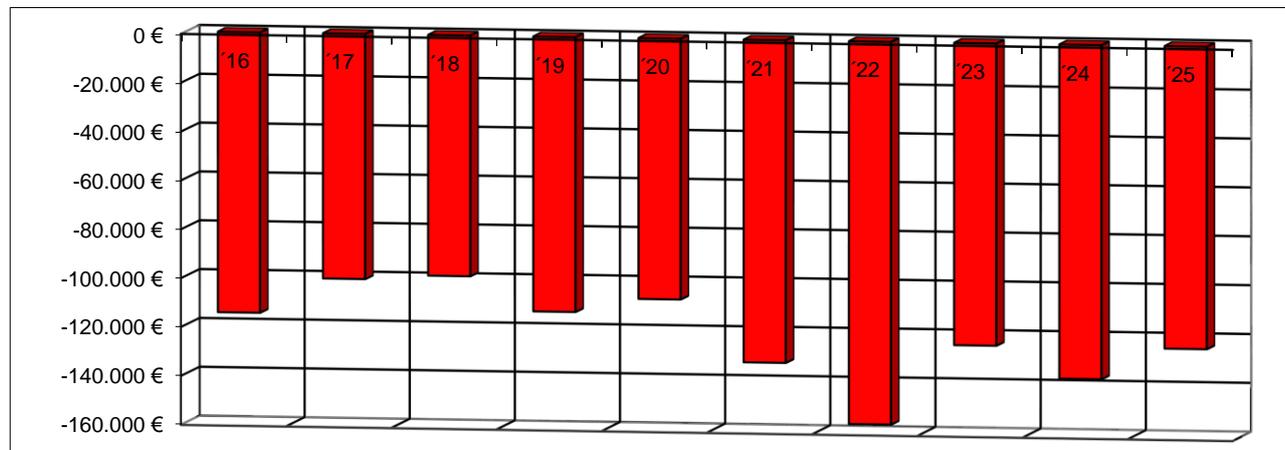
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Sportstätten – Erneuerung Ballfangzaun Eigenleistung Sportverein)	2.000 Euro
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Sportstätten – Erneuerung Flutlichtanlage LED / Zuwendungen).....	20.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Betriebs- & Geschäftsausstattung (Spielplätze – Ersatzbeschaffung Spielgeräte).....	2.500 Euro
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sportstätten – Erneuerung Ballfangzaun Südseite Sportplatz).....	3.000 Euro
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sportstätten – Erneuerung Flutlichtanlage LED Sportplatz)	30.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450,00	450	1.450	1.450	1.450	1.450
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>450,00</i>	<i>450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,00	0	5.000	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>425,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.500,00	0	0	0	5.000	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.375,00	450	6.450	1.450	6.450	1.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.547,80	32.515	37.015	14.080	22.140	14.185
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.184,81</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.810</i>	<i>1.865</i>	<i>1.910</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>213,87</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>116,50</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>135</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>10.611,50</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2.000,00</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>571,11</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>850,01</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	8.365,00	8.250	9.850	9.850	9.850	9.850
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>5.447,00</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>1.023,00</i>	<i>1.050</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>503,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.392,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.574,16	75.720	82.720	77.720	77.720	77.720
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>77.574,16</i>	<i>75.720</i>	<i>82.720</i>	<i>77.720</i>	<i>77.720</i>	<i>77.720</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	190,35	3.000	20.000	10.000	20.000	10.000
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>190,35</i>	<i>3.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	101.677,31	119.485	149.585	111.650	129.710	111.755
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-95.302,31	-119.035	-143.135	-110.200	-123.260	-110.305
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 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)	-95.302,31	-119.035	-143.135	-110.200	-123.260	-110.305
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.451,87	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-106.754,18	-132.035	-156.635	-123.700	-136.760	-123.805

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	425,00	0	5.000	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.500,00	0	0	0	5.000	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.925,00	0	5.000	0	5.000	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.574,94	32.515	37.015	14.080	22.140	14.185
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.574,16	75.720	82.720	77.720	77.720	77.720
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	452,69	3.000	20.000	10.000	20.000	10.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	92.601,79	111.235	139.735	101.800	119.860	101.905
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.676,79	-111.235	-134.735	-101.800	-114.860	-101.905
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)	-86.676,79	-111.235	-134.735	-101.800	-114.860	-101.905
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	-11.451,87	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-98.128,66	-124.235	-148.235	-115.300	-128.360	-115.405
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	22.000	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	2.000	22.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	35.500	2.500	2.500	2.500
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	6.000	35.500	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-4.000	-13.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-98.128,66	-128.235	-161.735	-117.800	-130.860	-117.905

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Anteil Kühlschränke Vereine)</i>	425,00 425,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (u.a. Spenden)</i>	5.500,00 5.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.925,00	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>52210000 Aufwendungen für Strom (Festanschluss im Freizeitgelände) 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Kühlschrank für Veranstaltungen)</i>	1.035,70 185,69 850,01	550 550 0	550 550 0	570 570 0	585 585 0	600 600 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	503,00 503,00	550 550	550 550	550 550	550 550	550 550
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse - Kirmesgesellschaft Ru-Go e.V.; 360 € - Kapellenverein e.V.; 360 €</i>	720,00 720,00	720 720	720 720	720 720	720 720	720 720
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56990000 Sonstige Aufwendungen Aufwendungen für Heimatfeste (u.a. Kirmes / Sankt Martin)</i>	190,35 190,35	3.000 3.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.449,05	4.820	11.820	11.840	11.855	11.870
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.475,95	-4.820	-11.820	-11.840	-11.855	-11.870
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.475,95	-4.820	-11.820	-11.840	-11.855	-11.870
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.425,35	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.050,60	-6.820	-14.320	-14.340	-14.355	-14.370

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 28130 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 11 1 zugeordnet

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Eigenanteile von Privatpersonen für die Fahrt nach Strahovice / vgl. Aufwendungen Konto 5639)</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Erwartete Spenden / Einnahmen aus Veranstaltungen)</i>	0,00	0	0	0	5.000	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	5.000	0	5.000	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 <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Aufwendungen - Partnerschaftsgemeinde Strahovice)</i>	0,00	0	10.000	0	10.000	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	10.000	0	10.000	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	5.447,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>5.447,00</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.854,16	75.000	82.000	77.000	77.000	77.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>76.854,16</i>	<i>75.000</i>	<i>82.000</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze:</i>						
		<i>- Personal- und Sachkostenanteil KiTa Ru-Go; 72.000 €</i>						
		<i>- Unterhaltung Gebäude / Außenanlage; 5.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2022:</i>						
		<i>- Verfahrens- und Prozesskosten; 5.000 €</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)	82.301,16	80.450	87.450	82.450	82.450	82.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.301,16	-80.450	-87.450	-82.450	-82.450	-82.450
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)	-82.301,16	-80.450	-87.450	-82.450	-82.450	-82.450
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)	-82.301,16	-80.450	-87.450	-82.450	-82.450	-82.450

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,54	3.640	5.140	5.140	5.140	5.140
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>213,87</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
		<i>- Spielplatz "Im Wassergraben"; 60 €</i>						
		<i>- Wasseranschluss ehem. Jugendraum; 80 €</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>820,56</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>571,11</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Unterhaltung Spielgeräte / TÜV-Prüfung)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (u.a Sitzbänke, Mülleimer)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.392,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.392,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</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)	2.997,54	4.840	6.440	6.440	6.440	6.440
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.997,54	-4.840	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.997,54	-4.840	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.997,54	-5.840	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450,00	450	1.450	1.450	1.450	1.450
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>450,00</i>	<i>450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	450,00	450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.906,56	28.325	31.325	8.370	16.415	8.445
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Sportplatz inkl. Sportlerheim)</i>	<i>999,12</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.240</i>	<i>1.280</i>	<i>1.310</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>116,50</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>135</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung der Sportplatzanlage</i>	<i>9.790,94</i>	<i>11.000</i>	<i>14.000</i>	<i>6.000</i>	<i>14.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2021; 5.000 € (Neuveranschlagung) (Instandsetzung Flutlicht)</i>						
		<i>- Sonderbedarfe in 2020, 2022 und 2024; 8.000 € (Intensivpflege Rasenfläche)</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2.000,00</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarfe in 2021</i>						
		<i>- Sanierung Aufenthaltsraum; 15.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarfe in 2022</i>						
		<i>- Sanierung Aufenthaltsraum; 15.000 € (Neuveranschlagung)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.023,00	1.050	2.550	2.550	2.550	2.550
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>1.023,00</i>	<i>1.050</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</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)	13.929,56	29.375	33.875	10.920	18.965	10.995
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.479,56	-28.925	-32.425	-9.470	-17.515	-9.545
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)	-13.479,56	-28.925	-32.425	-9.470	-17.515	-9.545
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.026,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.506,08	-38.925	-42.425	-19.470	-27.515	-19.545

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	425,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.925,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,57	550	550	570	585	600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	720,00	720	720	720	720	720
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	452,69	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.660,26	4.270	11.270	11.290	11.305	11.320
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.264,74	-4.270	-11.270	-11.290	-11.305	-11.320
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)	3.264,74	-4.270	-11.270	-11.290	-11.305	-11.320
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	-2.425,35	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	839,39	-6.270	-13.770	-13.790	-13.805	-13.820
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	839,39	-6.270	-13.770	-13.790	-13.805	-13.820

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 28130 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 11 1 zugeordnet

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	5.000	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.000	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	5.000	0	5.000	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	10.000	0	10.000	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	10.000	0	10.000	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	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	0	-5.000	0	-5.000	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	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	0	-5.000	0	-5.000	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	76.854,16	75.000	82.000	77.000	77.000	77.000
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)	76.854,16	75.000	82.000	77.000	77.000	77.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.854,16	-75.000	-82.000	-77.000	-77.000	-77.000
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-76.854,16	-75.000	-82.000	-77.000	-77.000	-77.000
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)	-76.854,16	-75.000	-82.000	-77.000	-77.000	-77.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
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)	-76.854,16	-75.000	-82.000	-77.000	-77.000	-77.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	1.685,33	3.640	5.140	5.140	5.140	5.140
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)	1.685,33	3.640	5.140	5.140	5.140	5.140
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.685,33	-3.640	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
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)	-1.685,33	-3.640	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.685,33	-4.640	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.685,33	-4.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	11.402,04	28.325	31.325	8.370	16.415	8.445
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)	11.402,04	28.325	31.325	8.370	16.415	8.445
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.402,04	-28.325	-31.325	-8.370	-16.415	-8.445
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)	-11.402,04	-28.325	-31.325	-8.370	-16.415	-8.445
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	-9.026,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.428,56	-38.325	-41.325	-18.370	-26.415	-18.445
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	22.000	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	2.000	22.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	33.000	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	6.000	33.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-4.000	-11.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.428,56	-42.325	-52.325	-18.370	-26.415	-18.445

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36600-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.902,18	2.500	2.500	2.500	2.500	0	25.903,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) - Ergebnis 2018: Anschaffung Spielburg; 11.489,94 € - Plan 2022 ff.: jährliche Ersatzbeschaffungen; 2.500 €	11.489,94	2.500	2.500	2.500	2.500	0	21.490,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290002-36600-0000 (S) - Ergebnis 2018: Anschaffung Sitzbänke, Sonnensegel; 4.412,24 €	4.412,24	0	0	0	0	0	4.413,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.902,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-0	-25.903,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
42410-0001 Errichtung Wildschutzzaun Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750,00	0	0	0	0	0	6.750,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 42410.23190000-42410-0001 (H) - Ergebnis 2016: 1. Bauabschnitt Eigenleistung TuS Ahrbach; 5.400 € - Ergebnis 2017: 2. Bauabschnitt Eigenleistung TuS Ahrbach; 1.350 €	6.750,00	0	0	0	0	0	6.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.342,82	0	0	0	0	0	15.343,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42410.09600003-42410-0001 (S) - Ergebnis 2016: 1. Bauabschnitt; 11.148,22 € - Ergebnis 2017: 2. Bauabschnitt; 4.194,60 €	15.342,82	0	0	0	0	0	15.343,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.592,82	0	0	0	0	-0	-8.593,00
42410-0002 Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz (Südseite)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 42410.23190000-42410-0002 (H) - Plan 2021: Eigenleistungen TuS Ahrbach; 2.000 € - Plan 2022: Eigenleistungen TuS Ahrbach; 2.000 € (Neuveranschlagung)	2.000,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	3.000	0	0	0	0	6.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42410.09600003-42410-0002 (S) - Plan 2021: Materialkosten inkl. Eigenleistungen TuS Ahrbach; 6.000 € - Plan 2022: Errichtung inkl. Eigenleistungen TuS Ahrbach; 3.000 € (Neuveranschlagung)	6.000,00	3.000	0	0	0	0	6.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-1.000	0	0	0	0	-4.000,00
42410-0003 Erneuerung Flutlichtanlage LED Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 42410.23143000-42410-0003 (H) - Plan 2022: Zuschuss Westerwaldkreis; 10.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 42410.23190000-42410-0003 (H) - Plan 2022: Zuschuss Projektträger; 10.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42410.09600003-42410-0003 (S) - Plan 2022: Erneuerung Flutlichtanlage (LED-Technik); 30.000 €	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
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	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

54100 Gemeindestraßen

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

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

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, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

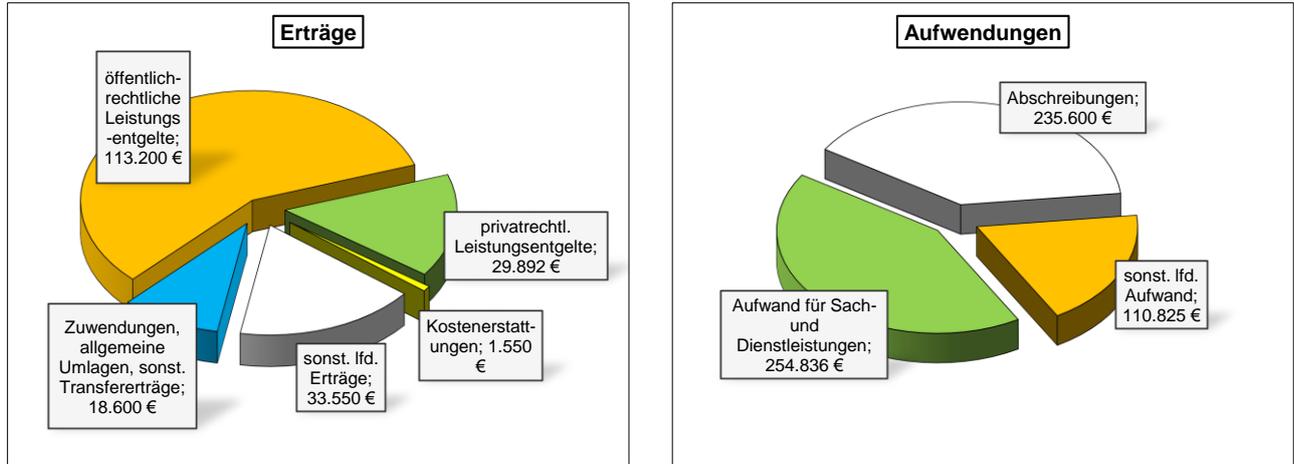
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

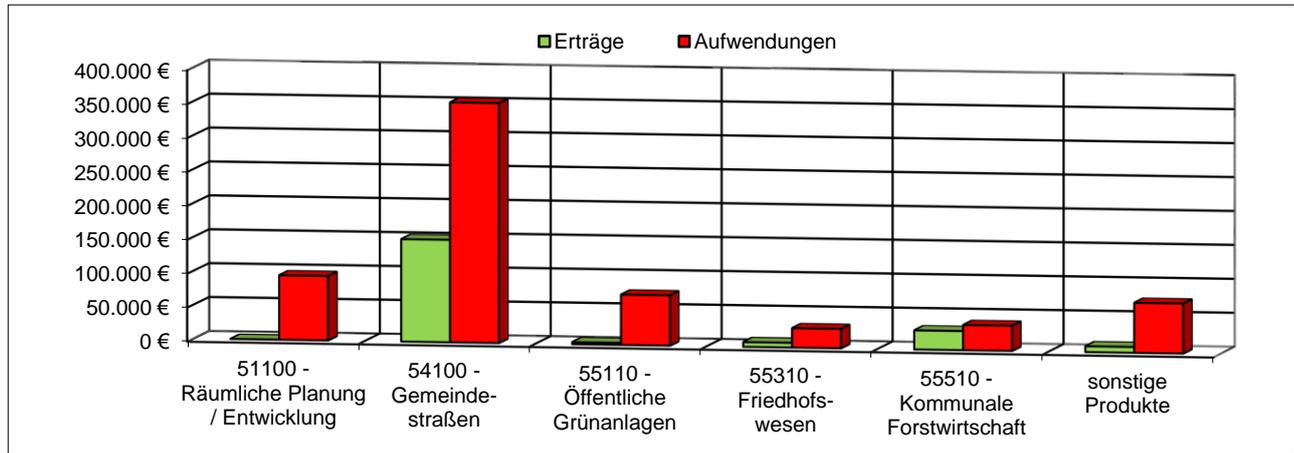
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 3

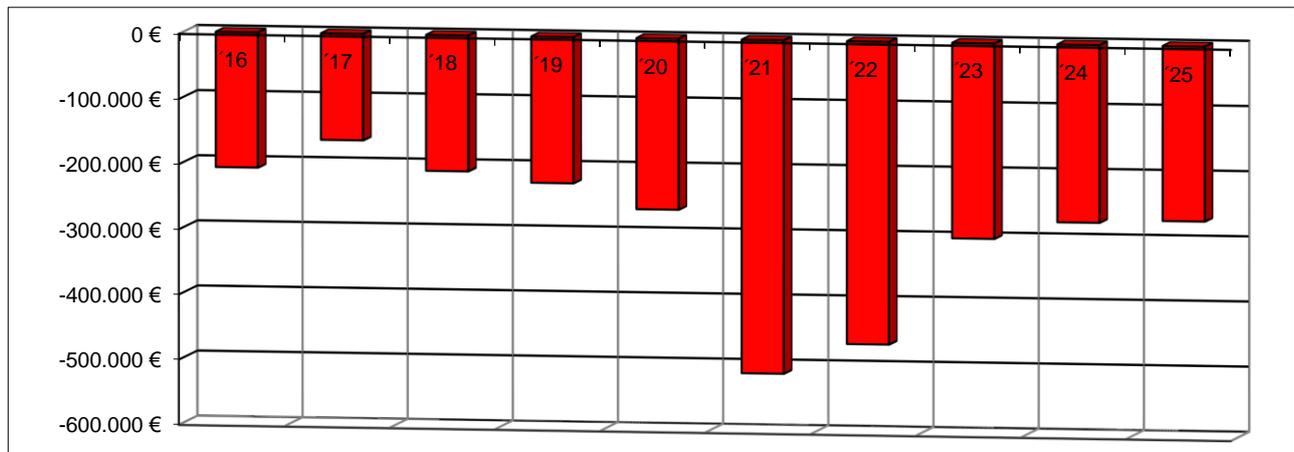
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Einzahlungen aus Beiträgen (Friedhof – Grabnutzungsentgelte)	6.000 Euro
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ausbau Turnhalle als Versammlungsstätte – Landeszuwendung)	44.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Dorferneuerung – Zuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahmen)	20.000 Euro
2. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Gemeindestraßen – Kanalerneuerung „Bodener Weg / 1. Abs.“)	86.000 Euro
3. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Gemeindestraßen – Kanalerneuerung „Schäfergasse“)	13.000 Euro
4. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Gemeindestraßen – Kanalerneuerung „Bahnhofstraße“)	17.000 Euro
5. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Erschließung Neubaugebiet „Laistruth“ – Grunderwerb)	100.000 Euro
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Neubaugebiet „Laistruth“ – Planungskosten)	100.000 Euro
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Öffentliche Grünlagen – Neubau Wegeanbindung Sportplatz)	40.000 Euro
8. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Ausbau Turnhalle als Versammlungsstätte – 50% Sz. Baukosten)	200.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.352,00	38.600	18.600	18.600	18.600	18.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.254,00	21.000	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.098,00	17.600	18.600	18.600	18.600	18.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.420,56	113.100	113.200	122.950	132.700	136.250
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.032,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	107.145,00	107.100	107.100	116.850	126.600	130.150
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.243,56	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.007,46	16.581	29.892	29.892	29.892	29.892
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	87.062,46	13.681	26.992	26.992	26.992	26.992
		44120000 Mieten und Pachten	2.945,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,91	51.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	92,91	550	550	550	550	550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.197,20	41.700	33.550	33.550	33.550	33.550
		46250000 Konzessionsabgaben	40.964,25	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.232,95	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	289.070,13	261.531	196.792	206.542	216.292	219.542
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.531,22	268.340	254.836	168.876	155.361	155.756
		52210000 Aufwendungen für Strom	10.288,68	11.400	12.200	12.625	13.010	13.330
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	712,01	900	900	935	960	980
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.556,69	1.700	2.300	2.380	2.455	2.510
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	14.491,98	16.000	21.500	11.500	11.500	11.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	20.250	250	250	250	250
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	27.558,45	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	399,54	420	430	430	430	430
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.484,95	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.800,58	94.500	105.500	36.500	36.500	36.500
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	519,50	3.000	10.000	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	294,88	400	400	400	400	400
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.010,65	4.750	5.250	5.250	5.250	5.250

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.084,77	16.700	11.830	11.830	11.830	11.830
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	2.014,45	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.500,00	28.500	14.000	14.000	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.814,09	26.290	35.746	35.746	35.746	35.746
E 11	- Abschreibungen	215.833,00	230.050	235.600	256.700	252.900	251.400
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.240,00	6.600	9.650	8.700	8.300	7.400
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	16.216,00	28.850	28.900	31.350	31.350	31.350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.778,00	2.800	2.800	2.500	2.450	2.450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.789,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183.032,00	183.150	183.650	204.700	201.650	201.100
	53720000 Kulturdenkmäler	163,00	200	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	150	150	150	150
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.093,00	1.100	1.100	200	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.522,00	4.550	6.350	6.100	6.000	5.950
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	41.387,45	216.903	110.825	20.825	20.825	20.825
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.381,47	167.500	62.500	2.500	2.500	2.500
	56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlageverfahren	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	0	70	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.109,87	11.497	10.349	10.349	10.349	10.349
	56412000 Kfz-Versicherungen	32,47	35	35	35	35	35
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.535,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56419000 Sonstige Versicherungen	12,88	13	13	13	13	13
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7.158,31	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	157,45	158	158	158	158	158
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	491.751,67	715.293	601.261	446.401	429.086	427.981
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-202.681,54	-453.762	-404.469	-239.859	-212.794	-208.439

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-202.681,54	-453.762	-404.469	-239.859	-212.794	-208.439
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.832,33	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-262.513,87	-511.762	-464.469	-299.859	-272.794	-268.439

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.254,00	21.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.698,11	16.581	29.892	29.892	29.892	29.892
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,67	51.550	1.550	1.550	1.550	1.550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	42.697,20	41.700	33.550	33.550	33.550	33.550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	150.009,98	133.831	67.992	67.992	67.992	67.992
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.771,40	268.340	254.836	168.876	155.361	155.756
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	31.867,40	216.903	110.825	20.825	20.825	20.825
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	253.638,80	485.243	365.661	189.701	176.186	176.581
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.628,82	-351.412	-297.669	-121.709	-108.194	-108.589
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)	-103.628,82	-351.412	-297.669	-121.709	-108.194	-108.589
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	-59.832,33	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-163.461,15	-409.412	-357.669	-181.709	-168.194	-168.589
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.000	44.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.530,00	8.000	6.000	416.000	346.000	123.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.112.500	0	302.500	352.500	352.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.530,00	1.179.500	50.000	718.500	698.500	475.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.800,00	348.500	336.000	117.000	20.000	20.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	249.235,81	1.629.500	240.000	594.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	232.500	100.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	321.035,81	1.978.000	576.000	943.500	120.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-312.505,81	-798.500	-526.000	-225.000	578.500	455.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-475.966,96	-1.207.912	-883.669	-406.709	410.306	286.911

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 3

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (Kostenerstattung BPL Gewerbegebiet "Neuwiese")</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50.000	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	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	28.381,47	200.000	95.000	5.000	5.000	5.000
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (vorsorglich)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (vorsorglich) Sonderbedarfe in 2021: - BPL Neubaugebiet "Laistruth"; 25.000 € - Gutachten NBG "Laistruth"; 90.000 € - BPL Gewerbegebiet "Neuwiese"; 50.000 € Sonderbedarfe in 2022: - BPL Neubaugebiet "Laistruth"; 20.000 € - Gutachten NBG "Laistruth"; 40.000 € (vorsorglich)</i>	<i>28.381,47</i>	<i>167.500</i>	<i>62.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren Sonderbedarf in 2021: - Umlegungsverfahren NBG "Laistruth"; 30.000 € Sonderbedarf in 2022: - Umlegungsverfahren NBG "Laistruth"; 30.000 € (Neuveranschlagung)</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.381,47	200.000	95.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.381,47	-150.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.381,47	-150.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-28.381,47	-150.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	6.469,00	5.800	8.850	7.900	7.500	6.600
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>6.469,00</i>	<i>5.800</i>	<i>8.850</i>	<i>7.900</i>	<i>7.500</i>	<i>6.600</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)	6.469,00	5.800	8.850	7.900	7.500	6.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.469,00	-5.800	-8.850	-7.900	-7.500	-6.600
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)	-6.469,00	-5.800	-8.850	-7.900	-7.500	-6.600
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)	-6.469,00	-5.800	-8.850	-7.900	-7.500	-6.600

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.975,00	8.950	8.950	8.950	8.950	8.650
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.975,00</i>	<i>8.950</i>	<i>8.950</i>	<i>8.950</i>	<i>8.950</i>	<i>8.650</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.145,00	107.100	107.100	116.850	126.600	130.150
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>107.145,00</i>	<i>107.100</i>	<i>107.100</i>	<i>116.850</i>	<i>126.600</i>	<i>130.150</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>(Schadenersatzleistungen durch Unternehmen)</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>(Schadenersatzleistungen durch Privatpersonen)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	42.697,20	41.650	33.500	33.500	33.500	33.500
		<i>46250000 Konzessionsabgaben (Strom / Gas)</i>	<i>40.964,25</i>	<i>40.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Preisnachlässe auf Netznutzung)</i>	<i>1.732,95</i>	<i>1.600</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	158.817,20	159.200	151.050	160.800	170.550	173.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.448,72	130.050	138.550	72.470	72.845	73.160
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>10.206,96</i>	<i>11.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.420</i>	<i>12.795</i>	<i>13.110</i>
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	<i>27.558,45</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>62.091,99</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen</i>						
		<i>jährlicher Pauschalansatz; 25.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2021</i>						
		<i>- Deckensanierung Bodener Weg; 30.000 €</i>						
		<i>- Deckensanierung Bahnhofstraße; 20.000 €</i>						
		<i>- Deckensanierung Bahnhofstraße Kurvenbereich; 9.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2022</i>						
		<i>- Deckensanierung Bodener Weg; 30.000 € (Neuveranschlagung)</i>						
		<i>- Deckensanierung Bahnhofstraße; 20.000 € (Neuveranschlagung)</i>						
		<i>- Deckensanierung Bahnhofstraße Kurvenbereich; 9.000 € (Neuveranschlagung)</i>						
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>519,50</i>	<i>3.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Unterhaltung der Straßen- / Weihnachtsbeleuchtung</i>						
		<i>- Wartung; 1.000 €</i>						
		<i>- Unterhaltung / Reparatur; 1.500 €</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2022</i>						
		<i>- LED-Leuchtmitteltausch; 7.500 €</i>						

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (u.a. Verkehrszeichen)	350,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige (Erstattung Stromkosten Fußweg Kita an die Kirche)	0,00	50	50	50	50	50
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Sinkkästenreinigung)	1.721,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	187.915,00	194.200	193.600	216.200	212.950	212.400
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.261,00	21.500	21.550	24.000	24.000	24.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	171.561,00	171.600	170.950	192.000	188.950	188.400
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Geschwindigkeitsmessanlagen)	1.093,00	1.100	1.100	200	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	500	500	500	500	500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (vorsorglich)	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	290.363,72	324.750	332.650	289.170	286.295	286.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-131.546,52	-165.550	-181.600	-128.370	-115.745	-112.260
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)	-131.546,52	-165.550	-181.600	-128.370	-115.745	-112.260
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.891,42	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-153.437,94	-183.550	-202.600	-149.370	-136.745	-133.260

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Streusalz)</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Abrechnung Streusalzverbrauch mit der Ortsgemeinde Heiligenroth)</i>	0,00 0,00 0,00	2.500 500 2.000	3.000 500 2.500	3.000 500 2.500	3.000 500 2.500	3.000 500 2.500
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	431,00 431,00	450 450	450 450	450 450	450 450	450 450
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)	431,00	2.950	3.450	3.450	3.450	3.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-431,00	-2.950	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
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)	-431,00	-2.950	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.256,63	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.687,63	-9.950	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>28,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	500,00	50	50	50	50	50
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (u.a. Spenden, Verkaufserlöse)</i>	<i>500,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	528,00	2.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.961,65	31.250	51.150	31.215	31.280	31.325
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>81,72</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>205</i>	<i>215</i>	<i>220</i>
		<i>- Verteilerkasten FZ-Gelände / Flutlichtanlage; 100 €</i>						
		<i>- Verteilerkasten FZ-Gelände / Brücke; 100 €</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>454,56</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>535</i>	<i>545</i>
		<i>- Festplatz Steineckstraße; 50 €</i>						
		<i>- Gemeindeparkplatz Grundschule; 200 €</i>						
		<i>- Brunnenplatz Ecke Haupt-/Steineckstraße; 80 €</i>						
		<i>- Parkplatz Freizeitgelände / Gemeindeverw.; 170 €</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (Entsorgung Grünabfall / Schnittgut von Grün- und Parkanlagen)</i>	<i>578,54</i>	<i>600</i>	<i>1.200</i>	<i>1.240</i>	<i>1.280</i>	<i>1.310</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>13.981,90</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Unterhaltung Grün- und Parkanlagen</i>						
		<i>- jährliche Beetbepflanzungen; 2.000 €</i>						
		<i>- jährliche Baumpflege; 8.000 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2021; 5.000 € (Rückschnitt Bäume)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2022; 10.000 € (Rückschnitt Bäume)</i>						
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>910,18</i>	<i>10.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (u.a. Überprüfung von Brücke im Freizeitgelände)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2021; 8.000 € (Abriss-/Entsorgungskosten Brücke über Tonweg)</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Unterhaltung Rundwegenetz Freizeitgelände)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2022; 10.000 € (Instandsetzung Rundweg Weiher)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>294,88</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 250 € (u.a. Unterhaltung Ruhebänke)</i>						

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (u.a. Anschaffung Hundetoiletten / Ruhebänke)	3.659,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze - Baumkontrolle; 2.000 € - Unternehmereinsatz Beetpflege; 12.000 €	0,00	1.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E 11	- Abschreibungen	2.265,00	4.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.225,00	1.250	2.400	2.400	2.400	2.400
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.040,00	3.050	5.200	5.200	5.200	5.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	536,70	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Ersatzbeutel Hundetoiletten)	536,70	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.763,35	36.050	59.250	39.315	39.380	39.425
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.235,35	-34.000	-56.200	-36.265	-36.330	-36.375
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)	-22.235,35	-34.000	-56.200	-36.265	-36.330	-36.375
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.931,72	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.167,07	-47.000	-71.200	-51.265	-51.330	-51.375

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt		03 Gestaltung Umwelt						
Leistung		55120 Sonstige Erholungseinrichtungen						
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.710,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.710,00</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.710,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	650	650	650	650
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 150 € (Unterhaltung Beschilderung "Themenweg Ton")</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>500</i>	<i>500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (vorsorglich) (Ergänzung / Ersatz Beschilderung "Themenweg Ton")</i>						
E 11	-	Abschreibungen	6.858,00	6.900	6.550	6.300	6.200	6.150
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>6.112,00</i>	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>746,00</i>	<i>750</i>	<i>400</i>	<i>150</i>	<i>50</i>	<i>0</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)	6.858,00	7.550	7.200	6.950	6.850	6.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.148,00	-3.850	-3.500	-3.250	-3.150	-3.100
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)	-3.148,00	-3.850	-3.500	-3.250	-3.150	-3.100
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)	-3.148,00	-3.850	-3.500	-3.250	-3.150	-3.100

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	924,00	900	900	900	900	900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>924,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275,56	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>3.032,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>3.243,56</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</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)	7.199,56	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799,99	27.270	7.780	7.835	7.880	7.915
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>257,45</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>415</i>	<i>425</i>	<i>435</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>978,15</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.140</i>	<i>1.175</i>	<i>1.200</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>510,08</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>20.250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>Unterhaltung Friedhofskapelle / Einsegnungshalle</i>						
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2021; 20.000 €</i>						
		<i>(Dachsanierung Kapelle Friedhof Ruppach)</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>399,54</i>	<i>420</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>
		<i>(Reinigung Einsegnungshalle)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>						
		<i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
		<i>(Erstattung Stromkosten Einsegnungshalle an die Kirche)</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>3.654,77</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Standsicherheitsprüfungen an Grabsteinen; 250 €</i>						
		<i>- Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten; 3.500 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.730,00	5.800	5.800	5.500	5.450	5.450
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.778,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.500</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>2.789,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>53720000 Kulturdenkmäler</i>	<i>163,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</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

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	7.158,31 <i>7.158,31</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.688,30	33.070	13.580	13.335	13.330	13.365
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.488,74	-26.170	-6.580	-6.335	-6.330	-6.365
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.488,74	-26.170	-6.580	-6.335	-6.330	-6.365
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.657,55	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.146,29	-39.170	-21.580	-21.335	-21.330	-21.365

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.254,00	21.000	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschüsse zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung)</i>	<i>27.254,00</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.062,46	13.681	26.992	26.992	26.992	26.992
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzgelder)</i>	<i>87.062,46</i>	<i>13.681</i>	<i>26.992</i>	<i>26.992</i>	<i>26.992</i>	<i>26.992</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,91	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Erstattung Sonderkraftstoff)</i>	<i>92,91</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</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)	114.409,37	34.731	27.042	27.042	27.042	27.042
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.320,69	33.620	25.206	25.206	25.206	25.206
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Waldarbeiterlöhne)</i>	<i>6.867,96</i>	<i>12.200</i>	<i>6.830</i>	<i>6.830</i>	<i>6.830</i>	<i>6.830</i>
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>2.014,45</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Holzrückearbeiten)</i>	<i>70.438,28</i>	<i>19.040</i>	<i>15.996</i>	<i>15.996</i>	<i>15.996</i>	<i>15.996</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.310,97	12.903	11.825	11.825	11.825	11.825
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>3.573,17</i>	<i>10.997</i>	<i>9.849</i>	<i>9.849</i>	<i>9.849</i>	<i>9.849</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>32,47</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Mitgliedsbeitrag LBG)</i>	<i>1.535,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen (Waldbrandversicherung)</i>	<i>12,88</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>157,45</i>	<i>158</i>	<i>158</i>	<i>158</i>	<i>158</i>	<i>158</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.631,66	46.523	37.181	37.181	37.181	37.181
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	29.777,71	-11.792	-10.139	-10.139	-10.139	-10.139
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 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)	29.777,71	-11.792	-10.139	-10.139	-10.139	-10.139
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	29.777,71	-10.674	-9.021	-9.021	-9.021	-9.021

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

 Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.461,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.461,00</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Jagdpatch)</i>	<i>2.945,00</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.406,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Überprüfung der Brücken "Goldhäuser Mühle" und "Wiesemmühle / 50 %")</i>	<i>574,77</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €</i>	<i>4.708,59</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	4.134,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.134,00</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.417,36	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.011,36	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
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)	-5.011,36	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.095,01	-8.118	-7.118	-7.118	-7.118	-7.118
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.106,37	-19.918	-18.918	-18.918	-18.918	-18.918

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Beteiligung an VGM-net)</i>	18.500,00 <i>18.500,00</i>	28.500 <i>28.500</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	771,00 <i>771,00</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</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)	19.271,00	29.300	14.800	14.800	800	800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.271,00	-29.300	-14.800	-14.800	-800	-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)	-19.271,00	-29.300	-14.800	-14.800	-800	-800
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)	-19.271,00	-29.300	-14.800	-14.800	-800	-800

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	600	600	600	600	600
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	600	600	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>3.216,81</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>(Beteiligung an den lfd. Unterhaltungs- und Betriebskosten der Schulturnhalle der VG)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.260,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>524,00</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>736,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Ausleihe Bühne für Veranstaltungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.476,81	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.476,81	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
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)	-4.476,81	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.476,81	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	50.000	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	50.000	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	28.381,47	200.000	95.000	5.000	5.000	5.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	28.381,47	200.000	95.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.381,47	-150.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28.381,47	-150.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.381,47	-150.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
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)	-28.381,47	-150.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
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	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	42.697,20	41.650	33.500	33.500	33.500	33.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	42.697,20	43.150	35.000	35.000	35.000	35.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.356,44	130.050	138.550	72.470	72.845	73.160
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	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	67.356,44	130.550	139.050	72.970	73.345	73.660
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.659,24	-87.400	-104.050	-37.970	-38.345	-38.660
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)	-24.659,24	-87.400	-104.050	-37.970	-38.345	-38.660
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	-21.891,42	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-46.550,66	-105.400	-125.050	-58.970	-59.345	-59.660
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	410.000	340.000	117.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.112.500	0	302.500	352.500	352.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.112.500	0	712.500	692.500	469.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.800,00	116.000	116.000	97.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	233.642,62	1.582.500	200.000	594.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	232.500	100.000	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	305.442,62	1.698.500	316.000	923.500	100.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-305.442,62	-586.000	-316.000	-211.000	592.500	469.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-351.993,28	-691.400	-441.050	-269.970	533.155	409.840

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-2.256,63	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.256,63	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.256,63	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	50	50	50	50
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.603,31	31.250	51.150	31.215	31.280	31.325
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	536,70	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	24.140,01	31.750	51.650	31.715	31.780	31.825
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.140,01	-31.700	-51.600	-31.665	-31.730	-31.775
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)	-24.140,01	-31.700	-51.600	-31.665	-31.730	-31.775
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	-14.931,72	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-39.071,73	-44.700	-66.600	-46.665	-46.730	-46.775
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	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	15.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.998,19	47.000	40.000	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)	14.998,19	47.000	40.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.998,19	-32.000	-40.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.069,92	-76.700	-106.600	-46.665	-46.730	-46.775

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	650	650	650	650	650
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	650	650	650	650	650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-650	-650	-650	-650	-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)	0,00	-650	-650	-650	-650	-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)	0,00	-650	-650	-650	-650	-650

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	3.272,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.272,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945,50	27.270	7.780	7.835	7.880	7.915
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)	5.945,50	27.270	7.780	7.835	7.880	7.915
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.673,50	-24.270	-4.780	-4.835	-4.880	-4.915
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)	-2.673,50	-24.270	-4.780	-4.835	-4.880	-4.915
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	-14.657,55	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.331,05	-37.270	-19.780	-19.835	-19.880	-19.915
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.530,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.530,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	595,00	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)	595,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	7.935,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.396,05	-29.270	-13.780	-13.835	-13.880	-13.915

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.254,00	21.000	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	73.753,11	13.681	26.992	26.992	26.992	26.992
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,67	50	50	50	50	50
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)	101.095,78	34.731	27.042	27.042	27.042	27.042
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.082,79	33.620	25.206	25.206	25.206	25.206
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	2.949,23	12.903	11.825	11.825	11.825	11.825
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	104.032,02	46.523	37.031	37.031	37.031	37.031
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.936,24	-11.792	-9.989	-9.989	-9.989	-9.989
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)	-2.936,24	-11.792	-9.989	-9.989	-9.989	-9.989
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	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.936,24	-10.674	-8.871	-8.871	-8.871	-8.871
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)	-2.936,24	-10.674	-8.871	-8.871	-8.871	-8.871

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	2.945,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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)	2.945,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.283,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.338,36	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.338,36	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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	-6.095,01	-8.118	-7.118	-7.118	-7.118	-7.118
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.433,37	-17.218	-16.218	-16.218	-16.218	-16.218
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)	-8.433,37	-17.218	-16.218	-16.218	-16.218	-16.218

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	18.500,00	28.500	14.000	14.000	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)	18.500,00	28.500	14.000	14.000	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.500,00	-28.500	-14.000	-14.000	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.500,00	-28.500	-14.000	-14.000	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.500,00	-28.500	-14.000	-14.000	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
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)	-18.500,00	-28.500	-14.000	-14.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.000	44.000	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	44.000	44.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000	200.000	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	200.000	200.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-156.000	-156.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-161.500	-161.500	-5.500	-5.500	-5.500

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.850,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	144.850,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>64.850,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>144.850,00</i>
<i>51130.01200000-51130-0001 (H)</i>							
<i>- Ergebnis 2016:</i>							
<i>DE-Zuschüsse; 18.500,00 €</i>							
<i>- Ergebnis 2017:</i>							
<i>DE-Zuschüsse; 7.350,00 €</i>							
<i>- Ergebnis 2019:</i>							
<i>DE-Zuschüsse; 6.500,00 €</i>							
<i>- Plan 2021:</i>							
<i>jährlicher Pauschalansatz; 13.000 € (vorsorglich)</i>							
<i>Bewilligte Zuschüsse aus Vorjahren; 19.500 €</i>							
<i>(Neuveranschlagung)</i>							
<i>- Plan 2022 ff.:</i>							
<i>jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (vorsorglich)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.850,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-144.850,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307,10	0	0	0	0	0	2.307,00
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0000 (H)</i>	2.307,10	0	0	0	0	0	2.307,00
<i>- Ergebnis 2014: Grundstücksveräußerung inkl. Erstattung Vermessungskosten; 2.307,10 €</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.924,81	0	5.000	0	0	0	7.925,00
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0000 (S)</i>	2.924,81	0	0	0	0	0	2.925,00
<i>- Ergebnis 2014: Vermessungskosten; 650,10 €</i>							
<i>- Ergebnis 2015: Eigentumsübertragung Abstufung K 103; 1.460,40 €</i>							
<i>- Ergebnis 2016: Grundenwerb; 814,31 €</i>							
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0000 (S)</i>	5.000,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00
<i>- Plan 2021: Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen BPL "In den Appelstücker"; 5.000 €</i>							
<i>- Plan 2023: Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen BPL "In den Appelstücker"; 5.000 € (vorsorglich / Umsetzung wird geprüft)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.617,71	0	-5.000	0	0	0	-5.618,00
54100-0001 Kanalerneuerung "Bodener Weg / 1. Abschnitt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	42.000	0	42.000,00
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0001 (H)</i>	0,00	0	0	0	42.000	0	42.000,00
<i>- Plan 2025: Ausbaubeiträge; 42.000 €</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000,00	86.000	0	0	0	0	86.000,00
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0001 (S)</i>	86.000,00	86.000	0	0	0	0	86.000,00
<i>(Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt		03	Gestaltung Umwelt					
Leistung		54100	Gemeindestraßen					
	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.000,00	-86.000	0	0	42.000	0	-44.000,00	
54100-0002 Kanalerneuerung "Schäfergasse"								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	0	6.000,00	
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0002 (H) - Plan 2025: Ausbaubeiträge: 6.000 €	0,00	0	0	0	6.000	0	6.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	13.000	0	0	0	0	13.000,00	
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0002 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)	13.000,00	13.000	0	0	0	0	13.000,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	-13.000	0	0	6.000	0	-7.000,00	
54100-0005 Ausbau Straßenbeleuchtung "Hauptstraße / Bergstraße"								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.475,32	0	45.000	0	0	0	65.475,00	
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0005 (H) - Plan 2023: Ausbaubeiträge: 45.000 €	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000,00	
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23260000-54100-0005 (H) - Ergebnis 2018: Ausbaubeiträge: 14.424,84 € - Ergebnis 2019: Ausbaubeiträge: 6.050,48 €	20.475,32	0	0	0	0	0	20.475,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.621,00	0	0	0	0	1	132.622,00	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0005 (S) - Ergebnis 2015: Verlegung Erdkabel; 29.336,51 € - Ergebnis 2016: Installation neuer Straßenlaternen Hauptstraße - Bereich K 103; 7.773,97 € - Ergebnis 2017: Installation neuer Straßenlaternen Hauptstraße / Bergstraße - Bereich K 101; 23.639,32 € - Ergebnis 2018: Installation neuer Straßenlaternen Hauptstraße / Bergstraße - Bereich K 101; 71.590,00 € - Ergebnis 2019: Restarbeiten; 282,02 €	132.621,00	0	0	0	0	1	132.622,00	
darunter:								

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.145,68	0	45.000	0	0	-1	-67.147,00
54100-0006 Kanalerneuerung "St. Barbara Straße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	14.000	0	14.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0006 (H) - Plan 2025: Ausbaubeiträge: 14.000 €	0,00	0	0	0	14.000	0	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	0	0	0	0	0	21.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0006 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 10,00 €/m²) (im HHJ 2022 steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 10.500,00 € zur Verfügung)	21.000,00	0	0	0	0	0	21.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000,00	0	0	0	14.000	0	-7.000,00
54100-0007 Kanalerneuerung "Bodener Weg / 2. Abschnitt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	10.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0007 (H) - Plan 2025: Ausbaubeiträge: 10.000 €	0,00	0	0	0	10.000	0	10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	0	0	0	0	0	19.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0007 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 10,00 €/m²) (im HHJ 2022 steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 9.700,00 € zur Verfügung)	19.000,00	0	0	0	0	0	19.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000,00	0	0	0	10.000	0	-9.000,00
54100-0008 Kanalerneuerung "Gartenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	14.000	0	14.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0008 (H) - Plan 2025: Ausbaubeiträge: 14.000 €	0,00	0	0	0	14.000	0	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0	0	0	0	0	22.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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)	
		2022	2023	2024	2025			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0008 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 10,00 €/m²) (im HHJ 2022 steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 11.000,00 € zur Verfügung)	22.000,00	0	0	0	0	0	22.000,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	0	0	0	14.000	0	-8.000,00	
54100-0009 Kanalerneuerung "Brunnenstraße"								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.000	0	22.000,00	
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0009 (H) - Plan 2025: Ausbaubeiträge: 22.000 €	0,00	0	0	0	22.000	0	22.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	0	0	0	0	0	34.000,00	
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0009 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²) (im HHJ 2022 steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 17.000,00 € zur Verfügung)	34.000,00	0	0	0	0	0	34.000,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.000,00	0	0	0	22.000	0	-12.000,00	
54100-0011 Kanalerneuerung "Bahnhofstraße"								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.000	0	9.000,00	
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen 54100.23290000-54100-0011 (H) - Plan 2025: Ausbaubeiträge: 9.000 €	0,00	0	0	0	9.000	0	9.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00	
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0011 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)	17.000,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000,00	-17.000	0	0	9.000	0	-8.000,00	
54100-0012 Kanalerneuerung "Hauptstraße"								

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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)
			2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen		0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00
	54100.23290000-54100-0012 (H)							
	- Plan 2023:							
	Ausbaubeträge; 25.000 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.000,00	0	0	0	0	0	46.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		46.000,00	0	0	0	0	0	46.000,00
	54100.01300000-54100-0012 (S)							
	(Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)							
	(im HHJ 2022 steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 22.000,00 € zur Verfügung)							
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen		-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.000,00	0	25.000	0	0	0	-21.000,00
54100-0013 Ausbau "Brunnenstraße"								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	170.000	170.000,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	170.000	170.000,00
	54100.23290000-54100-0013 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.268,90	0	0	0	0	248.731	250.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	0	0	0	0	19.000	19.000,00
	54100.01300000-54100-0013 (S)							
	(Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22,20 €/m²)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.268,90	0	0	0	0	229.731	231.000,00
	54100.09600003-54100-0013 (S)							
	- Ergebnis 2016:							
	Bodengutachten; 1.268,90 €							
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen		-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.268,90	0	0	0	0	-78.731	-80.000,00
54100-0014 Kanalerneuerung "K 103 / Hauptstraße"								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.356,68	0	0	0	0	0	15.356,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte		15.356,68	0	0	0	0	0	15.356,00
	54100.23260000-54100-0014 (H)							
	(Ausbaubeträge)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.938,40	0	0	0	0	0	21.939,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		21.938,40	0	0	0	0	0	21.939,00
	54100.01300000-54100-0014 (S)							
	- Ergebnis 2017:							
	Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung / Nebenanlagen; 21.938,40 €							

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.581,72	0	0	0	0	-1	-6.583,00

54100-0015 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.414,19	0	0	0	0	0	5.415,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>5.414,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.415,00</i>
<i>54100.07291000-54100-0015 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2018:</i>							
<i>Kaufpreis inkl. Zubehör; 5.274,52 €</i>							
<i>- Ergebnis 2019:</i>							
<i>Zubehör; 139,67 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.414,19	0	0	0	0	-0	-5.415,00

54100-0016 Erschließung Gewerbegebiet "Neuwiese"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.500,00	0	0	0	0	0	1.112.500,00
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.112.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.112.500,00</i>
<i>54100.02920000-54100-0016 (H)</i>							
<i>- Plan 2021:</i>							
<i>Erstattung Grunderwerbskosten durch Investor; 1.112.500 €</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.644,46	0	0	0	0	0	1.112.644,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.112.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.112.500,00</i>
<i>Rechte</i>							
<i>54100.02920000-54100-0016 (S)</i>							
<i>- Plan 2021:</i>							
<i>Grunderwerb; 1.112.500 € (Neuveranschlagung)</i>							
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>144,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>144,00</i>
<i>54100.09600003-54100-0016 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2019:</i>							
<i>Bodenwertermittlung; 144,46 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144,46	0	0	0	0	0	-144,00

54100-0017 Erschließung Neubaugebiet "Laistruth"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	642.500	692.500	352.500	0	1.687.500,00
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>680.000,00</i>
<i>54100.23290000-54100-0017 (H)</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>1. VL Erschließungsbeiträge; 340.000 €</i>							
<i>- Plan 2024:</i>							
<i>Endg. Abr. Erschließungsbeiträge; 340.000 €</i>							

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt		03	Gestaltung Umwelt					
Leistung		54100	Gemeindestraßen					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €	
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-0017 (H) (Verkauf von Bauplätzen inkl. Vorfinanzierungskosten; vgl. Auszahlungen)	0,00	0	302.500	352.500	352.500	0	1.007.500,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.144,46	200.000	918.500	100.000	0	0	1.883.645,00	
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-0017 (S) - Investitionskostenanteil für den Bau des Regenrückhaltebeckens; 35.000 € - Investitionskostenanteil für die Herstellung der Straßenoberflächenentwässerung; 62.000 €	0,00	0	97.000	0	0	0	97.000,00	
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-0017 (S) Ankauf von Grundstücken - Ergebnis 2020: Grunderwerb; 235.311,91 € - Plan 2021: Grunderwerb; 345.000 € Ausgleichszahlungen im Rahmen des Umliegungsverfahrens; 50.000 € - Plan 2022: Grunderwerb; 100.000 € (neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 63.526,22 € zur Verfügung)	665.000,00	100.000	0	0	0	0	765.000,00	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0017 (S) - Ergebnis 2019: Vermessungskosten; 144,46 € - Plan 2021: Planungskosten; 70.000 € - Plan 2022: Planungskosten; 100.000 € (Neuveranschlagung) - Plan 2023: Baukosten; 589.000 € (Endgültige Fertigstellung)	70.144,46	100.000	589.000	0	0	0	689.145,00	
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-0017 (S) Vorfinanzierung gemeindeeigene Bauplätze - Erschließungsbeiträge (interne Verrechnung) - Kanalhausanschlüsse an VG-Werke - einmalige Entwässerungsbeiträge an VG-Werke	0,00	0	232.500	100.000	0	0	332.500,00	
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	590.000	0	0	0	0	-----	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0017 (S) - Ergebnis 2019: Vermessungskosten; 144,46 € - Plan 2021: Planungskosten; 70.000 € - Plan 2022: Planungskosten; 100.000 € (Neuveranschlagung)	-----	590.000	0	0	0	0	-----	

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
- Plan 2023: Baukosten; 589.000 € (Endgültige Fertigstellung)							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	589.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600003-54100-0017 (S)	-----	-----	589.000	0	0	0	-----
- Ergebnis 2019: Vermessungskosten; 144,46 €							
- Plan 2021: Planungskosten; 70.000 €							
- Plan 2022: Planungskosten; 100.000 € (Neuveranschlagung)							
- Plan 2023: Baukosten; 589.000 € (Endgültige Fertigstellung)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-735.144,46	-200.000	-276.000	592.500	352.500	0	-196.145,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55110-0008 Neubau Wegeanbindung zum Sportplatz (Ersatz Brücke)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000,00</i>
<i>55110.09600003-55110-0008 (S)</i>							
<i>- Plan 2021:</i>							
<i>Planungs- und Baukosten; 40.000 €</i>							
<i>- Plan 2022:</i>							
<i>Planungs- und Baukosten; 40.000 € (Neuveranschlagung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00
55110-0009 Errichtung WLAN-Hotspots in öffentlichen Bereichen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
<i>68140000 Investitionszuwendungen von der EU</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000,00</i>
<i>55110.23140000-55110-0009 (H)</i>							
<i>(EU-Fördermittel / WIFI4EU)</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0	0	0	0	0	22.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.000,00</i>
<i>55110.09600003-55110-0009 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2020:</i>							
<i>Hardwarekomponenten; 14.998,19 €</i>							
<i>- Plan 2021:</i>							
<i>Installations-/Einrichtungskosten; 7.000 €</i>							
<i>(neben dem Haushaltsansatz steht noch ein Haushaltsrest</i>							
<i>aus dem Vorjahr in Höhe von 1,81 € zur Verfügung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0	0	0	0	0	-7.000,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt		03	Gestaltung Umwelt					
Leistung		55120	Sonstige Erholungseinrichtungen					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €	
55120-0003 Neubau Fuß- und Radweg "Ru-Go / Heiligenroth"								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.548,06	0	0	0	0	0	52.548,00	
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.548,06	0	0	0	0	0	52.548,00	
55120.23143000-55120-0003 (H)								
- Ergebnis 2018:								
1/3 Anteil Westerwaldkreis / OG Heiligenroth; 52.548,06 €								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.351,69	0	0	0	0	0	83.352,00	
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.499,70	0	0	0	0	0	4.500,00	
55120.04810000-55120-0003 (S)								
- Ergebnis 2017:								
Grunddienstbarkeiten für Wegebau; 3.337,85 €								
- Ergebnis 2018:								
Grunddienstbarkeiten für Wegebau; 308,90 €								
- Ergebnis 2019:								
Grunddienstbarkeiten für Wegebau; 852,95 €								
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.851,99	0	0	0	0	0	78.852,00	
55120.09600003-55120-0003 (S)								
- Ergebnis 2016:								
Baukosten; 21.000,00 €								
- Ergebnis 2017:								
Baukosten; 57.851,99 €								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.803,63	0	0	0	0	0	-30.804,00	
55120-0005 Neubau Fuß- und Radweg "Südlich Gewerbegebiet"								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.822,45	0	0	0	0	0	12.823,00	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.822,45	0	0	0	0	0	12.823,00	
55120.09600003-55120-0005 (S)								
- Ergebnis 2019:								
Baukosten; 12.822,45 €								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.822,45	0	0	0	0	0	-12.823,00	

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt		03	Gestaltung Umwelt					
Leistung		55310	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €	
55310-0000 Grabnutzungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	76.750,00	
68270000 Grabnutzungsentgelte 55310.23600000-55310-0000 (H)	52.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	76.750,00	
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	52.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	76.750,00	
55310-0005 Friedhof Goldhausen - Überdachung Ehrenmal								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.158,31	0	0	0	0	0	7.159,00	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55310.09600003-55310-0005 (S) - Ergebnis 2019: Planungskosten: 6.563,31 € - Ergebnis 2020: Baukosten: 595,00 €	7.158,31	0	0	0	0	0	7.159,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.158,31	0	0	0	0	-0	-7.159,00	

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55590-0004 Wirtschaftswegebau "St. Barbarastraße / Am Ahrbach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,80	0	0	0	0	0	500,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>499,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500,00</i>
<i>55590.09600003-55590-0004 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2017:</i>							
<i>Grenzanzeige: 499,80 €</i>							
<i>(Umsetzung auf unbestimmt Zeit verschoben)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,80	0	0	0	0	-0	-500,00

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
57312-0003 Ersatz- und Ergänzung Ausstattung Turnhalle (Mehrzweckbereich)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.359,38	0	0	0	0	0	7.360,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57312.09600003-57312-0003 (S) - Ergebnis 2017: Anschaffung Hallenboden; 7.027,49 € - Ergebnis 2018: Zubehör Hallenboden; 331,89 €	7.359,38	0	0	0	0	0	7.360,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.359,38	0	0	0	0	-0	-7.360,00
57312-0004 Ausbau Turnhalle als Versammlungsstätte inkl. Anbau Lagerraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	44.000	0	0	0	0	44.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 57312.23142000-57312-0004 (H) - Plan 2021: Bewilligte Landeszuwendung; 44.000 € - Plan 2022: Bewilligte Landeszuwendung; 44.000 € (Neuveranschlagung)	44.000,00	44.000	0	0	0	0	44.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000	0	0	0	0	400.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 57312.01300000-57312-0004 (S) - Plan 2021: 50% Az. Investitionskostenanteil an die VG für - Turnhalle inkl. Vorbereitung Lagerraum; 175.000 € - Herstellung Parkplätze / Zufahrt Lagerraum; 25.000 € - Plan 2022: Endg. Abr. Investitionskostenanteil an die VG für - Turnhalle inkl. Vorbereitung Lagerraum; 175.000 € - Herstellung Parkplätze / Zufahrt Lagerraum; 25.000 €	200.000,00	200.000	0	0	0	0	400.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	200.000	0	0	0	0	-----
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 57312.01300000-57312-0004 (S) - Plan 2021: 50% Az. Investitionskostenanteil an die VG für - Turnhalle inkl. Vorbereitung Lagerraum; 175.000 € - Herstellung Parkplätze / Zufahrt Lagerraum; 25.000 € - Plan 2022: Endg. Abr. Investitionskostenanteil an die VG für - Turnhalle inkl. Vorbereitung Lagerraum; 175.000 € - Herstellung Parkplätze / Zufahrt Lagerraum; 25.000 €	-----	200.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.000,00	-156.000	0	0	0	-44.000	-356.000,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

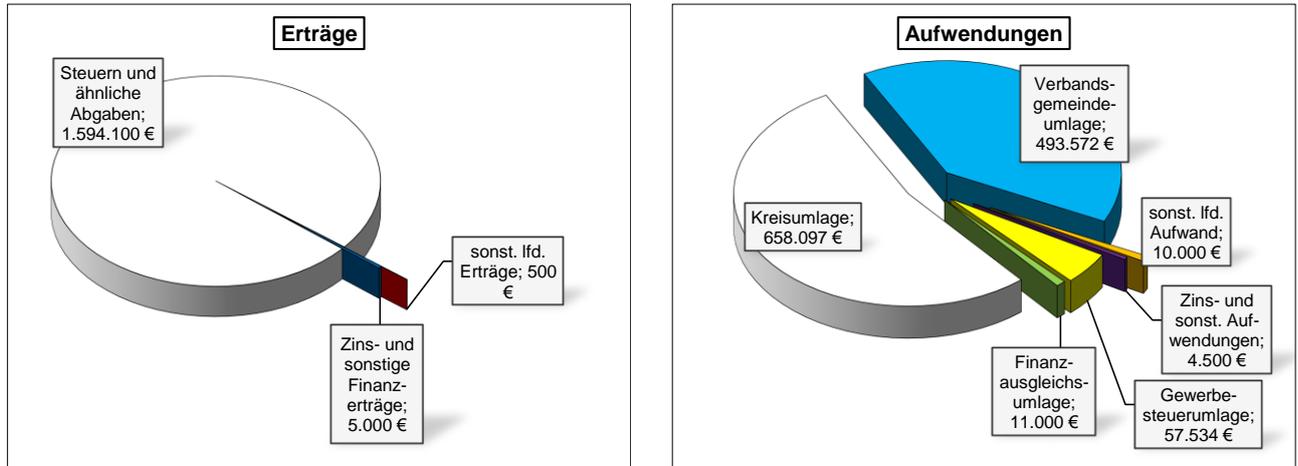
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Fachbereich 4
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

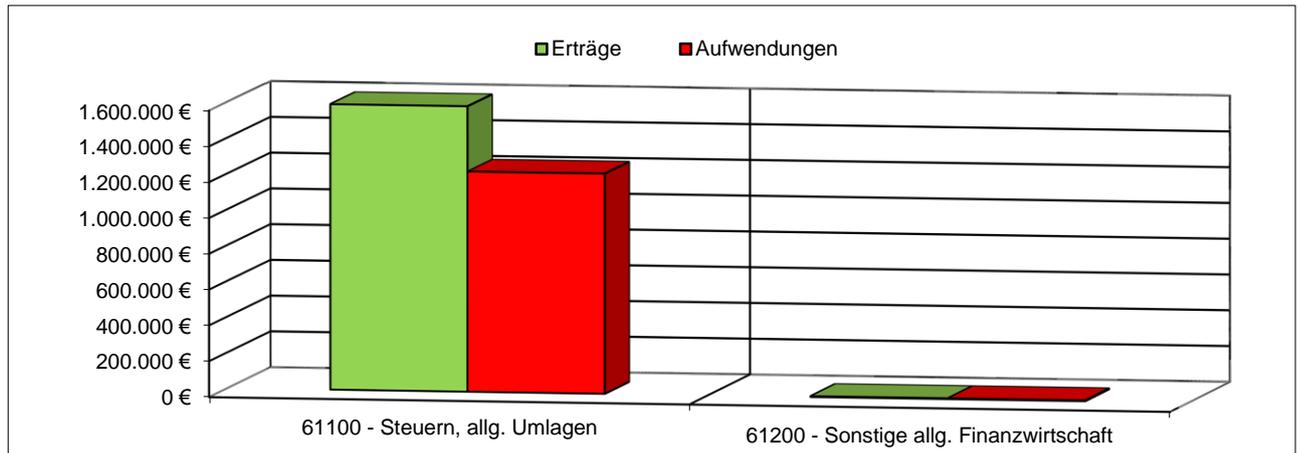
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Fachbereich 4
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 4

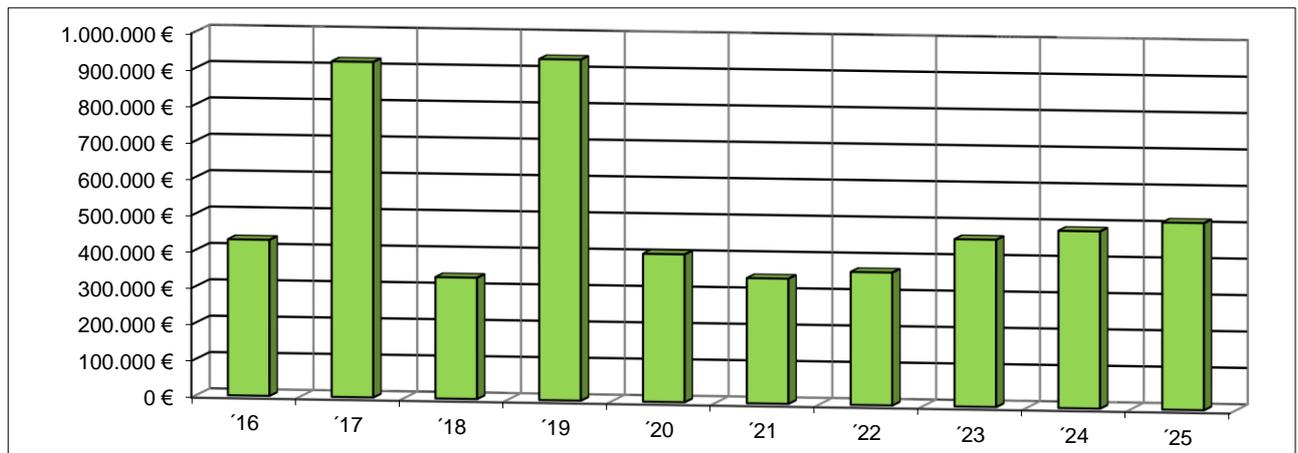
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.481.227,19	1.429.100	1.594.100	1.644.600	1.717.710	1.789.805
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>1.082,61</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>148.530,74</i>	<i>148.000</i>	<i>150.000</i>	<i>152.400</i>	<i>154.685</i>	<i>157.005</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>534.776,37</i>	<i>500.000</i>	<i>600.000</i>	<i>616.200</i>	<i>651.940</i>	<i>687.795</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>634.797,58</i>	<i>617.000</i>	<i>690.000</i>	<i>716.910</i>	<i>748.455</i>	<i>779.140</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>93.000,07</i>	<i>90.000</i>	<i>79.000</i>	<i>81.290</i>	<i>82.915</i>	<i>84.410</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>2.934,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>66.105,82</i>	<i>70.000</i>	<i>71.000</i>	<i>73.700</i>	<i>75.615</i>	<i>77.355</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.772,00	0	0	0	0	0
		<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>54.772,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	60.066,08	500	500	500	500	500
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>66,08</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.596.065,27	1.429.600	1.594.600	1.645.100	1.718.210	1.790.305
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.157.353,77	1.076.444	1.220.203	1.176.293	1.222.201	1.267.096
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>62.055,77</i>	<i>47.945</i>	<i>57.534</i>	<i>59.088</i>	<i>62.515</i>	<i>65.953</i>
		<i>54412000 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>17.357,00</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>634.083,00</i>	<i>587.714</i>	<i>658.097</i>	<i>632.117</i>	<i>656.392</i>	<i>680.082</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>443.858,00</i>	<i>440.785</i>	<i>493.572</i>	<i>474.088</i>	<i>492.294</i>	<i>510.061</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.865,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>35.865,17</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>56552000 Pauschalwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.193.218,94	1.086.444	1.230.203	1.186.293	1.232.201	1.277.096
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	402.846,33	343.156	364.397	458.807	486.009	513.209
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.527,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>647,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.086,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>1.794,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	341,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>341,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.186,56	500	500	500	500	500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	406.032,89	343.656	364.897	459.307	486.509	513.709
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)	406.032,89	343.656	364.897	459.307	486.509	513.709

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.607.956,48	1.429.100	1.594.100	1.644.600	1.717.710	1.789.805
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.772,00	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)	1.662.728,48	1.429.100	1.594.100	1.644.600	1.717.710	1.789.805
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	1.128.847,70	1.076.444	1.220.203	1.176.293	1.222.201	1.267.096
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)	1.128.847,70	1.076.444	1.220.203	1.176.293	1.222.201	1.267.096
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	533.880,78	352.656	373.897	468.307	495.509	522.709
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.797,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	341,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	56.456,06	500	500	500	500	500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	590.336,84	353.156	374.397	468.807	496.009	523.209
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)	590.336,84	353.156	374.397	468.807	496.009	523.209
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)	590.336,84	353.156	374.397	468.807	496.009	523.209

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 4

mit Darstellung der
einzelnen Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.481.227,19	1.429.100	1.594.100	1.644.600	1.717.710	1.789.805
		40110000 Grundsteuer A	1.082,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		40120000 Grundsteuer B	148.530,74	148.000	150.000	152.400	154.685	157.005
		40130000 Gewerbesteuer	534.776,37	500.000	600.000	616.200	651.940	687.795
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	634.797,58	617.000	690.000	716.910	748.455	779.140
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.000,07	90.000	79.000	81.290	82.915	84.410
		40330000 Hundesteuer	2.934,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	66.105,82	70.000	71.000	73.700	75.615	77.355
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.772,00	0	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Gewerbesteuerkompensationszahlung)	54.772,00	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	60.066,08	500	500	500	500	500
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	66,08	500	500	500	500	500
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich)	60.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.596.065,27	1.429.600	1.594.600	1.645.100	1.718.210	1.790.305
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.157.353,77	1.076.444	1.220.203	1.176.293	1.222.201	1.267.096
		54310000 Gewerbesteuerumlage	62.055,77	47.945	57.534	59.088	62.515	65.953
		54412000 Finanzausgleichumlage	17.357,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	634.083,00	587.714	658.097	632.117	656.392	680.082
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	443.858,00	440.785	493.572	474.088	492.294	510.067
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	35.865,17	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	35.865,17	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.193.218,94	1.076.444	1.230.203	1.186.293	1.232.201	1.277.096
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	402.846,33	353.156	364.397	458.807	486.009	513.209
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	647,50	500	500	500	500	500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	647,50	500	500	500	500	500
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)	647,50	500	500	500	500	500

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	403.493,83	353.656	364.897	459.307	486.509	513.709
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)	403.493,83	353.656	364.897	459.307	486.509	513.709

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56552000 Pauschalwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	10.000	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.880,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.086,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>1.794,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	341,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>341,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (Anteil Verwahrentgelte; sog. "Strafzinsen")</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.539,06	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.539,06	-10.000	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)	2.539,06	-10.000	0	0	0	0

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.607.956,48	1.429.100	1.594.100	1.644.600	1.717.710	1.789.805
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.772,00	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)	1.662.728,48	1.429.100	1.594.100	1.644.600	1.717.710	1.789.805
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	1.128.847,70	1.076.444	1.220.203	1.176.293	1.222.201	1.267.096
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)	1.128.847,70	1.076.444	1.220.203	1.176.293	1.222.201	1.267.096
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	533.880,78	352.656	373.897	468.307	495.509	522.709
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.366,00	500	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	24.366,00	500	500	500	500	500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	558.246,78	353.156	374.397	468.807	496.009	523.209
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)	558.246,78	353.156	374.397	468.807	496.009	523.209
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)	558.246,78	353.156	374.397	468.807	496.009	523.209

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 21 OG Ruppach-Goldhausen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 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	32.431,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	341,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	32.090,06	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	32.090,06	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)	32.090,06	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	32.090,06	0	0	0	0	0

Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2022

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen nach Teilhaushalten / Produkten B. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021		
A. Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen						
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer/-innen						
11430	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	
11430	Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	
11430	Beschäftigter	E 5	0,00	0,50	0,00	Tz. 19,5 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigter	E 5	0,00	0,05	0,00	Tz. 2,07 / 39,0 Std.
11430	Beschäftigte	E 2	0,04	0,04	0,04	Tz. 1,5 / 39,0 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			2,04	2,59	2,04	
Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer/-innen						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmer/-innen der Ortsgemeinde			2,04	2,59	2,04	

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

² Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

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

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 inkl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in € ²								
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			
			268.057,42	-280.000,00	-210.000,00	94.000,00	119.000,00	155.000,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 = "freie Finanzspitze"	268.057,42	-280.000,00	-210.000,00	94.000,00	119.000,00	155.000,00	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	268.057,42	-280.000,00	-210.000,00	94.000,00	119.000,00	155.000,00

Endfällige Kredite	
Jahr - Betrag €	
Jahr - Betrag €	
Jahr - Betrag €	
Jahr - Betrag €	
Jahr - Betrag €	
Jahr - Betrag €	
Jahr - Betrag €	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr 2020 -	0,00 €
Jahr 2021 -	0,00 €
Jahr 2022 -	0,00 €
Jahr 2023 -	0,00 €
Jahr 2024 -	0,00 €
Jahr 2025 -	0,00 €

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2026 ff
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	589.000,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	589.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

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

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Bilanz
zum
31.12.2020

Aktiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.	Anlagevermögen	5.717.690,76	5.792.359,17
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	495.939,00	538.836,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	242.067,00	229.380,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	253.872,00	309.456,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.221.751,76	5.253.523,17
1.2.1	Wald, Forsten	476.371,95	480.448,20
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	446.844,62	667.667,33
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	694.939,81	727.874,49
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.399.821,97	3.204.084,24
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	101,00	8,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	142.296,00	131.747,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.444,00	25.907,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.932,41	15.786,91
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten des öR, komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.690.235,35	1.464.080,89
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.690.235,35	1.464.080,89
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	341.122,39	217.657,41
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.805,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.286.611,71	1.231.764,13
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	59.696,25	14.659,35
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.563,16	2.069,91
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.563,16	2.069,91
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	7.409.489,27	7.258.509,97

Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.	Eigenkapital	5.620.695,40	5.582.135,85
1.1	Kapitalrücklage	5.092.796,84	5.620.695,40
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	527.898,56	-38.559,55
2.	Sonderposten	1.645.617,16	1.509.777,60
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	60.000,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.527.066,40	1.446.090,40
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	336.084,40	362.253,40
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.190.982,00	1.083.837,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	58.550,76	63.687,20
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	114.708,51	110.063,68
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	99.574,00	103.256,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	15.134,51	6.807,68
4.	Verbindlichkeiten	28.468,20	56.532,84
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.826,08	43.748,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	382,62	11.618,54
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.259,50	1.165,40
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme		7.409.489,27	7.258.509,97

